

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Pleivec	00328642	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	sl. armdy 1	01911	Pleivec
Zkladn kola s VJS	35543698	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Gemersk 1	04911	Pleivec
Zkladn kola Gyorgya Dnesa s VJM	35543680	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	sl. armdy 31	04911	Pleivec

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	33 446,11				33 446,11	33 446,11				33 446,11
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	3 501,16				3 501,16	3 156,48	344,68			3 501,16
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	12 779,66				12 779,66	12 779,66				12 779,66
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	49 726,93				49 726,93	49 382,25	344,68			49 726,93

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						344,68	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						344,68	

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 247 497,81	1 880,00	801,43		1 248 576,38					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	10 177 394,10	34 989,10			10 212 383,20	3 165 178,81	516 083,37			3 681 262,18
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	342 853,76	26 804,26	3 455,28		366 202,74	296 666,05	14 565,67			311 231,72
Dopravné prostriedky	15	244 110,72	10 990,00			255 100,72	244 110,72	2 289,60			246 400,32
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	169 061,52	2 347,14			171 408,66	161 029,32	3 743,16			164 772,48
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	68 847,99	83 464,93	95 889,76		56 423,16					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 249 765,90	160 475,43	100 146,47		12 310 094,86	3 866 984,90	536 681,80			4 403 666,70

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						1 247 497,81	1 248 576,38
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						7 012 215,29	6 531 121,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						46 187,71	54 971,02
Dopravné prostriedky	15							8 700,40
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						8 032,20	6 636,18
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	34 298,73		7 638,57		26 660,16	34 549,26	29 763,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	34 298,73		7 638,57		26 660,16	8 348 482,27	7 879 768,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	170 000,00		170 000,00							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	487 817,83				487 817,83					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	657 817,83		170 000,00		487 817,83					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	12 957 310,66	160 475,43	270 146,47		12 847 639,62	3 916 367,15	537 026,48			4 453 393,63

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	170 000,00		170 000,00				
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						487 817,83	487 817,83
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	170 000,00		170 000,00			487 817,83	487 817,83
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	204 298,73		177 638,57		26 660,16	8 836 644,78	8 367 585,83

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
O	Vchodoslovensk vodrensk spolonos, a.s.	121	487 817,83	487 817,83
Spolu	x	x	487 817,83	487 817,83

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	37 101,04	4 160,81		1 300,88	39 960,97
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	14 310,95	279,26			14 590,21
Spolu	x	51 411,99	4 440,07		1 300,88	54 551,18

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	41 457,92	26 976,44
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	41 457,92	26 976,44
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	19 925,00	19 286,77
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	61 382,92	46 263,21

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poistné	680,52	244,53
Ostatné	2 843,96	903,45
Spolu	3 524,48	1 147,98

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2017					3 154 395,05	-88 531,06	
Prírastky					9 374,51	-902,59	
Úbytky					93 585,13	3 078,95	
Presun							
Zostatok 2018					3 070 184,43	-92 512,60	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	1 728,00			1 728,00		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 728,00			1 728,00		

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04			6 183,38			6 183,38
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06			6 183,38			6 183,38
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11			1 728,00			1 728,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			1 728,00			1 728,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	644 957,07	658 747,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	241 726,94	245 944,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	403 230,13	412 802,87
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	644 957,07	658 747,25

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	OTP, a.s.	EUR	0	28.09.2025	5 712,00		32 992,00	44 416,00	38 704,00	1 328,54
I	OTP, a.s.	EUR	0	28.02.2025	23 400,00		121 630,51	168 430,51	145 030,51	4 424,02
I	OTP, a.s.	EUR	0	28.06.2033	22 500,00		315 000,00	360 000,00	337 500,00	10 665,97
Spolu	x	x	x	x	51 612,00		469 622,51	572 846,51	521 234,51	16 418,53

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	10 993,81	7 417,19
Spolu	03	10 993,81	7 417,19

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	4 501 237,50	4 777 543,85
Spolu	08	4 501 237,50	4 777 543,85

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02	954,00		954,00	4 413,12
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 600,00		2 600,00	2 239,13
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	568,86		568,86	706,26
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	946,80		946,80	1 503,00
Administratívne a režijné náklady	11	133 324,19	1 548,00	134 872,19	108 072,99
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	7 448,06		7 448,06	7 521,01
Štúdie, expertízy, posudky	14	624,00		624,00	2 337,00
Konkurzy a súťaže	15	28 941,55		28 941,55	8 841,76
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	6 205,95		6 205,95	5 642,32
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 752,00		1 752,00	1 176,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23				
Spolu	24	183 365,41	1 548,00	184 913,41	142 452,59

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	4 362,38		4 362,38	4 151,94
Iné	06	11 677,26		11 677,26	16 881,59
Spolu	07	16 039,64		16 039,64	21 033,53

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	4 079,44		4 079,44	3 268,52
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 501,81		2 501,81	2 937,00
Ostatné poistenie	03	1 052,21		1 052,21	2 031,50
Bankové poplatky	04	4 249,42	0,64	4 250,06	3 843,78
Ostatné finančné náklady	05	175 743,81		175 743,81	1 976,00
Spolu	06	187 626,69	0,64	187 627,33	14 056,80

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	31,81		31,81	1 978,90
Výnosy z prenájmu	02	54 484,98	376,00	54 860,98	55 299,26
Poistné plnenia	03				447,55
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	26 483,62		26 483,62	12 385,05
Spolu	07	81 000,41	376,00	81 376,41	70 110,76