

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 Poráč	00329509	M	801	100,000000	01.01.2011	31.12.2018	č.61	05323	Poráč
Základná škola s materskou školou	35553979	D	331	100,000000	01.01.2010	31.12.2018	č.125	05323	Poráč
Služby obce Poráč	36210862	D	112	100,000000	03.12.2001	31.12.2018	č.59	05323	Poráč

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
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										

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							
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							

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
Pozemky	10	92 487,58				92 487,58					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 168 178,86	486 435,08			2 654 613,94	850 748,31	52 645,04			903 393,35
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	73 827,84	16 872,00			90 699,84	71 616,59	2 441,80			74 058,39
Dopravné prostriedky	15	47 081,89	59 200,00			106 281,89	45 330,85	11 347,60			56 678,45
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	797 954,64	701 780,73	570 559,08		929 176,29					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 179 530,81	1 264 287,81	570 559,08		3 873 259,54	967 695,75	66 434,44			1 034 130,19

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						92 487,58	92 487,58
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 317 430,55	1 751 220,59
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						2 211,25	16 641,45
Dopravné prostriedky	15						1 751,04	49 603,44
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	91 415,85				91 415,85	706 538,79	837 760,44
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	91 415,85				91 415,85	2 120 419,21	2 747 713,50

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										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	151 147,26				151 147,26					
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	151 147,26				151 147,26					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 330 678,07	1 264 287,81	570 559,08		4 024 406,80	967 695,75	66 434,44			1 034 130,19

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							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						151 147,26	151 147,26
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						151 147,26	151 147,26
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	91 415,85				91 415,85	2 271 566,47	2 898 860,76

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	Podtatranská vodárenská spoločnosť	121	151 147,26	151 147,26
Spolu	x	x	151 147,26	151 147,26

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		16 465,46
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		16 465,46
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		2 768,32
Spolu (r. 01 + r. 05)	06		19 233,78

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		67,60
Predplatné poistné	997,41	1 300,72
Ostatné	159,32	
Spolu	1 156,73	1 368,32

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					1 279 880,75	37 063,48	
Prírastky							
Úbytky					2 267,50	2 381,21	
Presun					37 063,48	-37 063,48	
Zostatok 2018					1 314 676,73	-2 381,21	

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	76 273,08	-70 000,00	1 470,85		6 273,08	1 470,85
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	76 273,08	-70 000,00	1 470,85		6 273,08	1 470,85

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						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
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						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13		70 000,00				70 000,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14		70 000,00				70 000,00

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	52 655,08	58 150,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	51 118,59	56 947,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 536,49	1 203,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	52 655,08	58 150,93

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	Prima Banka a.s. E	EUR	3,2	10.04.2023	67 491,77	2 491,77	57 460,27	57 460,27	0,00	1 603,82
I	Prima Banka a.s. E	EUR	1,75	10.04.2023			39 488,06	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	67 491,77	2 491,77	96 948,33	57 460,27		1 603,82

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	1 370 230,03	876 752,89
Spolu	08	1 370 230,03	876 752,89

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	1 200,00		1 200,00	
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 400,00		5 400,00	7 475,00
Poradenstvo - hardware, software	08	911,56	105,00	1 016,56	929,82
Propagácia, reklama, inzercia	09	627,96		627,96	1 578,12
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	709,50	35,00	744,50	35,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 249,57	309,72	3 559,29	2 327,19
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 490,00		4 490,00	2 452,00
Konkurzy a súťaže	15	9 009,74		9 009,74	5 319,40
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	822,04	17,50	839,54	245,02
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	500,00		500,00	2 000,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	1 000,00		1 000,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	34 422,76	621,85	35 044,61	32 315,83
Spolu	24	62 343,13	1 089,07	63 432,20	54 677,38

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				142,33
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	3 094,92		3 094,92	3 141,79
Iné	06	1 900,76	140,97	2 041,73	1 304,18
Spolu	07	4 995,68	140,97	5 136,65	4 588,30

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	1 842,97		1 842,97	1 076,60
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 600,64		1 600,64	1 017,54
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 603,82	139,20	1 743,02	445,51
Ostatné finančné náklady	05				262,90
Spolu	06	5 047,43	139,20	5 186,63	2 802,55

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				
Výnosy z prenájmu	02	14 114,74		14 114,74	5 577,77
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				6 399,56
Spolu	07	14 114,74		14 114,74	11 977,33