

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
Mesto Spišské Podhradie	00329622	M	801	0,000000	01.01.1992	31.12.2018	Mariánske námestie 37	05304	Spišské Podhradie
Základná škola Školská 3	37873831	D	321	100,000000	01.04.2002	31.12.2018	Školská 3	05304	Spišské Podhradie
Základná škola Palešovo nám.9	37873814	D	321	100,000000	01.04.2002	31.12.2018	Pálešovo námestie 9	05304	Spišské Podhradie
Základná umelecká škola	37879111	D	321	100,000000	01.01.2003	31.12.2018	Sídl. Hrad 28	05304	Spišské Podhradie
Mestské kultúrne stredisko	00125598	D	331	100,000000	20.04.1995	31.12.2018	Starý jarok 44	05304	Spišské Podhradie
Služby mesta s.r.o.	36601934	D	112	100,000000	05.01.2006	31.12.2018	Mariánske námestie 1	05304	Spišské Podhradie

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	9 704,48				9 704,48	9 704,48				9 704,48
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	60 981,55				60 981,55	390,91	4 690,92			5 081,83
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	70 686,03				70 686,03	10 095,39	4 690,92			14 786,31

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						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						60 590,64	55 899,72
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						60 590,64	55 899,72

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	1 355 466,80	397 097,74			1 752 564,54					
Umelecké diela a zbierky	11	43 125,00				43 125,00					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	17 656 003,23	1 537 884,20	29 047,11		19 164 840,32	5 117 684,72	515 040,72	29 047,11		5 603 678,33
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	426 763,60	17 298,80	1 030,67		443 031,73	351 658,17	3 408,29	1 030,67		354 035,79
Dopravné prostriedky	15	511 073,66				511 073,66	215 402,54				215 402,54
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	128 107,94				128 107,94	128 107,94				128 107,94
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	3 326 450,40	1 583 286,14	1 547 878,20		3 361 858,34					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	23 446 990,63	3 535 566,88	1 577 955,98		25 404 601,53	5 812 853,37	518 449,01	30 077,78		6 301 224,60

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						1 355 466,80	1 752 564,54
Umelecké diela a zbierky	11						43 125,00	43 125,00
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						12 538 318,51	13 561 161,99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						75 105,43	88 995,94
Dopravné prostriedky	15						295 671,12	295 671,12
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	2 256 744,96				2 256 744,96	1 069 705,44	1 105 113,38
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 256 744,96				2 256 744,96	15 377 392,30	16 846 631,97

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	545 145,75				545 145,75					
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	545 145,75				545 145,75					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	24 062 822,41	3 535 566,88	1 577 955,98		26 020 433,31	5 822 948,76	523 139,93	30 077,78		6 316 010,91

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						545 145,75	545 145,75
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						545 145,75	545 145,75
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	2 256 744,96				2 256 744,96	15 983 128,69	17 447 677,44

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
D	Podtatranská vodárenská spoločnosť	121	545 145,75	545 145,75
Spolu	x	x	545 145,75	545 145,75

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	763,65	0,00	0,00	0,00	763,65
378	Iné pohľadávky	3 177,58	0,00	0,00	0,00	3 177,58
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	10 550,48	697,93	57,17	0,00	11 191,24
Spolu	x	14 491,71	697,93	57,17		15 132,47

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		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
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	243 798,75	225 598,07
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	243 798,75	225 598,07

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	2 496,99	2 323,40
Predplatné poistné	3 438,70	4 101,43
Ostatné	5 338,77	50,00
Spolu	11 274,46	6 474,83

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné		1 639,13
Spolu		1 639,13

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					5 714 652,35	251 342,14	
Prírastky					296 716,94	126 656,27	
Úbytky							
Presun							
Zostatok 2018					6 011 369,29	377 998,41	

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	2 883,35		1 999,62		2 883,35	1 999,62
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 883,35		1 999,62		2 883,35	1 999,62

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	1 700,00		1 700,00		1 700,00	1 700,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 700,00		1 700,00		1 700,00	1 700,00

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	674 691,23	921 893,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	473 552,27	749 241,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	135 528,53	103 454,31
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	65 610,43	69 197,69
Záväzky po lehote splatnosti	05	40 396,43	28 901,12
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	715 087,66	950 794,58

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	EUR	3,05	13.10.2020	22 440,00	22 440,00	18 947,35	41 387,35	41 387,35	0,00
I	Prima banka	EUR	1,60	25.06.2024	9 480,00	9 480,00	42 600,00	52 080,00	52 080,00	0,00
I	ČSOB	EUR	1,25	20.01.2025	81 552,00	81 552,00	413 570,80	495 122,80	495 122,80	0,00
I	ČSOB	EUR	0	20.12.2028	21 024,96	0,00	156 033,85	0,00	177 058,81	0,00
I	ČSOB	EUR	0	20.12.2028	12 089,40	0,00	102 910,60	0,00	115 000,00	0,00
B	Soc.fond	EUR	0	10.01.2019	1 000,68	0,00	0,00	0,00	1 000,68	0,00
Spolu	x	x	x	x	147 587,04	113 472,00	734 062,60	588 590,15	881 649,64	0,00

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	2 347,67	
Spolu	03	2 347,67	

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	9 932 903,90	8 878 833,08
Ostatné	07		
Spolu	08	9 932 903,90	8 878 833,08

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	106,42		106,42	
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	4 556,00		4 556,00	3 600,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 955,00		5 955,00	6 940,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 001,96		1 001,96	
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 706,00		2 706,00	2 320,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 742,00		3 742,00	3 449,00
Administratívne a režijné náklady	11	8 900,00		8 900,00	9 888,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	7 341,00		7 341,00	9 896,00
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	1 844,00		1 844,00	4 054,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	3 830,94		3 830,94	
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 660,00		1 660,00	1 660,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	362 821,01	9 125,91	371 946,92	318 843,09
Spolu	24	404 464,33	9 125,91	413 590,24	360 650,09

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	23 598,32		23 598,32	
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	5 705,63		5 705,63	12 866,00
Iné	06	40 884,83		40 884,83	76 552,82
Spolu	07	70 188,78		70 188,78	89 418,82

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	7 102,00		7 102,00	7 102,81
Poistenie dopravných prostriedkov	02	5 929,00		5 929,00	5 929,71
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	5 573,20	281,20	5 854,40	2 822,78
Ostatné finančné náklady	05	52 013,80		52 013,80	810,78
Spolu	06	70 618,00	281,20	70 899,20	16 666,08

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	2 306,77		2 306,77	
Výnosy z prenájmu	02	100 692,00		100 692,00	107 004,00
Poistné plnenia	03	1 466,78		1 466,78	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				1 360,00
Ostatné	06	55 598,67		55 598,67	114 975,24
Spolu	07	160 064,22		160 064,22	223 339,24