

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 Dolný Ohaj	00308871	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Hlavná 109/130	94143	Dolný Ohaj
Základná škola s MŠ J. Holčeka	37863894	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Juraja Holčeka 583/18	94143	Dolný Ohaj
Dom Seniorov	42116619	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Juraja Holčeka 222/1	94143	Dolný Ohaj

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	3 450,00				3 450,00	1 150,08	287,52			1 437,60
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	5 856,00				5 856,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	9 306,00				9 306,00	1 150,08	287,52			1 437,60

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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						2 299,92	2 012,40
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						5 856,00	5 856,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						8 155,92	7 868,40

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	111 478,52	69,37	605,08		110 942,81					
Umelecké diela a zbierky	11	919,71				919,71					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 339 959,70	8 980,24			4 348 939,94	1 463 583,76	80 017,84			1 543 601,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	288 373,57	2 007,50			290 381,07	143 553,31	18 156,88			161 710,19
Dopravné prostriedky	15	56 587,71				56 587,71	49 664,03	2 913,87			52 577,90
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	77 980,82				77 980,82	36 103,65	8 950,80			45 054,45
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	257 681,41	285 470,05	10 987,74		532 163,72					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 132 981,44	296 527,16	11 592,82		5 417 915,78	1 692 904,75	110 039,39			1 802 944,14

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						111 478,52	110 942,81
Umelecké diela a zbierky	11						919,71	919,71
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 876 375,94	2 805 338,34
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						144 820,26	128 670,88
Dopravné prostriedky	15						6 923,68	4 009,81
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						41 877,17	32 926,37
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						257 681,41	532 163,72
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 440 076,69	3 614 971,64

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	309 430,37				309 430,37					
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	309 430,37				309 430,37					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 451 717,81	296 527,16	11 592,82		5 736 652,15	1 694 054,83	110 326,91			1 804 381,74

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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						309 430,37	309 430,37
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						309 430,37	309 430,37
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 757 662,98	3 932 270,41

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
D	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	121	309 430,37	309 430,37
Spolu	x	x	309 430,37	309 430,37

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
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	6 256,77				6 256,77
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 767,37	963,72	88,88		2 642,21
Spolu	x	8 024,14	963,72	88,88		8 898,98

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	23 162,91	34 385,94
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	23 042,91	32 656,12
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	120,00	1 729,82
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	11 668,38	10 681,30
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	34 831,29	45 067,24

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	418,96	565,42
Predplatné poisťné	554,91	479,53
Ostatné	1 930,43	1 819,86
Spolu	2 904,30	2 864,81

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 2021					1 755 537,62	132 014,48	
Prírastky						163 299,49	
Úbytky					16 952,45		
Presun					132 014,48	-132 014,48	
Zostatok 2022					1 870 599,65	163 299,49	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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			300,00			300,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 000,00		2 300,00	2 000,00		2 300,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	608 042,69	475 464,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	285 909,49	155 902,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	8 324,50	6 054,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	313 808,70	313 507,37
Záväzky po lehote splatnosti	05		1 370,23
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	608 042,69	476 834,50

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SZRB	EUR	1.1	21.11.2029	20 160,00	20 160,00	119 360,00	139 520,00	20 160,00	2 071,50
I	Dexia - Prima banka	EUR	0.28	15.07.2022		6 067,44			6 067,44	62,54
Spolu	x	x	x	x	20 160,00	26 227,44	119 360,00	139 520,00	26 227,44	2 134,04

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01		100,00
Ostatné	02	49,18	48,44
Spolu	03	49,18	148,44

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
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	1 590 826,33	1 632 784,73
Ostatné	07		
Spolu	08	1 590 826,33	1 632 784,73

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	3 423,87		3 423,87	1 012,26
Doprava, preprava	02	301,80		301,80	29,50
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 220,00		1 220,00	1 200,00
Poradenstvo - hardware, software	08	2 050,05		2 050,05	1 587,40
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 527,07		3 527,07	1 094,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 882,98		3 882,98	3 883,71
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 836,46		1 836,46	1 689,85
Ostatné poštové služby	17	302,39		302,39	325,88
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 920,00		1 920,00	1 920,00
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	139 275,48		139 275,48	125 134,22
Spolu	24	157 740,10		157 740,10	137 876,82

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	4 765,30		4 765,30	3 640,00
Členské príspevky	05	2 461,47		2 461,47	5 028,20
Iné	06	6 720,47		6 720,47	9 027,89
Spolu	07	13 947,24		13 947,24	17 696,09

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	2 555,79		2 555,79	3 493,46
Poistenie dopravných prostriedkov	02	684,88		684,88	594,13
Ostatné poistenie	03	89,66		89,66	233,57
Bankové poplatky	04	2 815,18		2 815,18	2 629,38
Ostatné finančné náklady	05	53,80		53,80	443,04
Spolu	06	6 199,31		6 199,31	7 393,58

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02	39 656,77		39 656,77	37 242,07
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	29 596,77		29 596,77	30 910,05
Spolu	07	69 253,54		69 253,54	68 152,12