

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Dolné Vestenice	00318086	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.1990	31.12.2017	Záhumenská154/74	97223	Dolné Vestenice
Základná škola s materskou školou	36136691	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.07.2002	31.12.2017	L.Štúra 71/1	97223	Dolné Vestenice

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	1 121,95				1 121,95	1 121,95				1 121,95
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	2 174,73				2 174,73	2 174,73				2 174,73
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	22 542,11				22 542,11	18 445,73	1 456,00			19 901,73
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	25 838,79				25 838,79	21 742,41	1 456,00			23 198,41

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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						4 096,38	2 640,38
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						4 096,38	2 640,38

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	414 455,06	37 345,84			451 800,90					
Umelecké diela a zbierky	11	1 407,42	3 000,00			4 407,42					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	9 721 709,03	1 503 850,47	34 583,24		11 190 976,26	3 952 721,99	1 141 831,29			5 094 553,28
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	208 085,41	2 580,00	5 171,12		205 494,29	118 313,52	17 882,00	5 171,12		131 024,40
Dopravné prostriedky	15	44 264,27		2 821,48		41 442,79	39 284,87	1 971,40	2 821,48		38 434,79
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	10 611,26	1 399,00	1 714,82		10 295,44	10 537,26	424,00	1 714,82		9 246,44
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 343 127,72	109 776,02	1 513 592,07		939 311,67					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 743 660,17	1 657 951,33	1 557 882,73		12 843 728,77	4 120 857,64	1 162 108,69	9 707,42		5 273 258,91

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						414 455,06	451 800,90
Umelecké diela a zbierky	11						1 407,42	4 407,42
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 768 987,04	6 096 422,98
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						89 771,89	74 469,89
Dopravné prostriedky	15						4 979,40	3 008,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						74,00	1 049,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	62 830,66	1 086,56	61 744,10		2 173,12	2 280 297,06	937 138,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	62 830,66	1 086,56	61 744,10		2 173,12	8 559 971,87	7 568 296,74

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	507 900,15				507 900,15					
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	507 900,15				507 900,15					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	13 277 399,11	1 657 951,33	1 557 882,73		13 377 467,71	4 142 600,05	1 163 564,69	9 707,42		5 296 457,32

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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						507 900,15	507 900,15
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						507 900,15	507 900,15
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	62 830,66	1 086,56	61 744,10		2 173,12	9 071 968,40	8 078 837,27

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
K - Kótované akcie	Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Banská Bystrica	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	503 916,88	503 916,88
K - Kótované akcie	Prima banka Slovensko a.s., Žilina	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	3 983,27	3 983,27
Spolu	x	x	507 900,15	507 900,15

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
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	3 202,79	672,21	49,70		3 825,30
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	27 412,15	18 138,87	577,86		44 973,16
378	Iné pohľadávky	46 972,65	35 235,30	46 972,65		35 235,30
Spolu	x	77 587,59	54 046,38	47 600,21		84 033,76

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	166 059,33	224 900,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	165 422,55	224 263,71
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	636,78	636,78
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	166 059,33	224 900,49

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	505,05	442,30
Predplatné poisťné	2 469,04	3 103,80
Ostatné	1 110,91	1 101,86
Spolu	4 085,00	4 647,96

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 793,22	146 460,24	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	32 591,96	239 746,94	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 711,14	917,37	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	146 460,24	-146 460,24	0,00
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 134,28	238 829,57	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	2 500,00		15 450,00	2 500,00		15 450,00
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	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 800,00		16 750,00	3 800,00		16 750,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	3 203 861,51	3 287 219,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	389 098,33	368 692,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 814 763,18	2 918 527,02
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 203 861,51	3 287 219,76

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Investičný	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	2.17	14.02.2022	25 470,15	25 000,00		25 470,15	25 470,15	842,38
I - Investičný	Všeobecná úverová banka a.s.	EUR	2.40	19.08.2022	30 396,00	29 904,00	111 444,00	142 004,00	141 840,00	4 230,57
Spolu	x	x	x	x	55 866,15	54 904,00	111 444,00	167 474,15	167 310,15	5 072,95

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	14 268,07	13 672,53
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 474 543,20	2 319 738,43
Ostatné	07	5 128,16	6 161,16
Spolu	08	2 493 939,43	2 339 572,12

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	974,12		974,12	2 431,68
Doprava, preprava	02	7 421,78		7 421,78	8 662,69
Prenájom (lízing)	03				2 919,95
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	2 335,91		2 335,91	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	24 262,04		24 262,04	8 954,40
Poradenstvo - hardware, software	08	6 017,33		6 017,33	2 821,29
Propagácia, reklama, inzercia	09				46,80
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 857,20		2 857,20	2 013,00
Administratívne a režijné náklady	11	94 599,36		94 599,36	86 409,14
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	9 346,92		9 346,92	4 725,74
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 709,85		3 709,85	4 895,60
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	183,84		183,84	1 842,61
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 300,00		1 300,00	1 300,00
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	22 609,45		22 609,45	21 920,78
Spolu	24	175 617,80		175 617,80	148 943,68

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
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 komisií a podobne)	04	28 119,70		28 119,70	
Členské príspevky	05	1 664,97		1 664,97	1 505,17
Iné	06	15 625,34		15 625,34	20 483,31
Spolu	07	45 410,01		45 410,01	21 988,48

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 541,36		3 541,36	3 745,90
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 182,32		1 182,32	1 083,71
Ostatné poistenie	03				175,85
Bankové poplatky	04	2 695,55		2 695,55	4 842,67
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	7 419,23		7 419,23	9 848,13

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	14 781,96		14 781,96	2 973,56
Výnosy z prenájmu	02	216 196,85		216 196,85	200 864,60
Poistné plnenia	03				6 402,31
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	12 787,95		12 787,95	11 642,40
Spolu	07	243 766,76		243 766,76	221 882,87