

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 Hodruša - Hámre	00320617	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Dolná Hámre 185	96661	Hodruša - Hámre
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA	37889320	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Dolná Hámre 283	96661	Hodruša - Hámre
Z Hodruša - Hámre	37831861	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Dolná Hámre 227	96661	Hodruša - Hámre

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	6 411,82				6 411,82	6 022,44	129,95			6 152,39
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	705,40		103,40		602,00	705,40		103,40		602,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	8 298,47				8 298,47					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		6 936,87	6 936,87							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	15 415,69	6 936,87	7 040,27		15 312,29	6 727,84	129,95	103,40		6 754,39

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						389,38	259,43
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						8 298,47	8 298,47
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						8 687,85	8 557,90

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	781 352,74	10 147,20	14 799,80		776 700,14					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	6 467 362,85	116 088,27	5 962,70		6 577 488,42	1 689 498,52	157 820,71	5 962,70		1 841 356,53
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	169 011,63	32 713,24	13 577,92		188 146,95	123 706,86	18 030,21	13 409,13		128 327,94
Dopravné prostriedky	15	203 959,52		1 012,41		202 947,11	182 933,42	6 836,04	1 012,41		188 757,05
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	43 025,18	2 164,38	10 716,32		34 473,24	42 097,68	511,67	10 716,32		31 893,03
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 863,93	4 251,54			11 115,47	5 286,92	1 220,02			6 506,94
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	170 867,20	201 129,89	152 915,84		219 081,25					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 842 443,05	366 494,52	198 984,99		8 009 952,58	2 043 523,40	184 418,65	31 100,56		2 196 841,49

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						781 352,74	776 700,14
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						4 777 864,33	4 736 131,89
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						45 304,77	59 819,01
Dopravné prostriedky	15						21 026,10	14 190,06
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						927,50	2 580,21
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						1 577,01	4 608,53
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						170 867,20	219 081,25
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						5 798 919,65	5 813 111,09

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	623 818,00	12 540,00			636 358,00					
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	623 818,00	12 540,00			636 358,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	8 481 676,74	385 971,39	206 025,26		8 661 622,87	2 050 251,24	184 548,60	31 203,96		2 203 595,88

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						623 818,00	636 358,00
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						623 818,00	636 358,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						6 431 425,50	6 458 026,99

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	Stredoslovensk vodrensk spolonos, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	442 408,00	442 408,00
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	1.slovensk sporov, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	193 950,00	181 410,00
Spolu	x	x	636 358,00	623 818,00

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
315	Ostatné pohľadávky	3 705,80			479,10	3 226,70
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	378,30				378,30
378	Iné pohľadávky	657,44			251,61	405,83
311	Odberatelia	61,78			61,78	0,00
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	8 926,41		1 260,69		7 665,72
Spolu	x	13 729,73		1 260,69	792,49	11 676,55

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	18 627,73	20 814,30
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 627,73	20 814,30
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	9 071,05	8 246,82
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	27 698,78	29 061,12

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	394,94	342,01
Predplatné poisťné	2 273,16	2 029,76
Ostatné	233,00	357,32
Spolu	2 901,10	2 729,09

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					1 798 909,62	114 989,25	
Prírastky					114 989,25	62 270,67	
Úbytky					1 060,00	114 989,25	
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2017					1 912 838,87	62 270,67	

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			1 478,00			1 478,00
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	1 180,00		1 300,00	1 180,00		1 300,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	2 500,00					2 500,00
Iné	13	1 042,60		1 584,13	1 042,60		1 584,13
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	4 722,60		4 362,13	2 222,60		6 862,13

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	2 598 640,56	2 665 929,34
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	126 838,67	103 727,46
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 812,08	3 514,96
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 468 989,81	2 558 686,92
Závázky po lehote splatnosti	05	864,66	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 599 505,22	2 665 929,34

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
P - Prevádzkový	Prima banka	EUR	2.37	27.05.2019	5 100,00	8 700,00			5 100,00	156,93
I - Investičný	Prima banka	EUR	2.37	31.12.2025			150 002,00	171 194,00	150 002,00	3 956,49
Spolu	x	x	x	x	5 100,00	8 700,00	150 002,00	171 194,00	155 102,00	4 113,42

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	351,41	419,08
Spolu	03	351,41	419,08

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	14 140,80	13 994,26
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 969 795,42	1 880 428,78
Ostatné	07	11 455,36	10 155,36
Spolu	08	1 995 391,58	1 904 578,40

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				
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				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
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	133 342,89		133 342,89	139 442,82
Spolu	24	133 342,89		133 342,89	139 442,82

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				
Členské príspevky	05				
Iné	06	38 549,59	603,60	39 153,19	37 383,47
Spolu	07	38 549,59	603,60	39 153,19	37 383,47

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				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	3 919,18	263,80	4 182,98	3 919,88
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	3 919,18	263,80	4 182,98	3 919,88

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				
Výnosy z prenájmu	02	175 544,80		175 544,80	170 897,00
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	18 729,49		18 729,49	20 292,05
Spolu	07	194 274,29		194 274,29	191 189,05

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	2 500,00	2 500,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Klopaka . UZPF 1220/1	Obec Hodruša - Hámre	
Spolu	x	