

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 Mošovce	00316806	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	Kollarovo namestie 314/10	03821	Mosovce
Základná škola Jána Kollára	37811169	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Kollarovo namestie 33/3	03821	Mosovce
Základná umelecká škola	37909509	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Kollarovo namestie 31/1	03821	Mosovce
ŠRZ Drienok s.r.o.	36377970	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Na Drienok 460/10	03821	Mosovce

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	2 500,00				2 500,00	781,35	625,08			1 406,43
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	30 574,41				30 574,41	13 376,37	7 643,64			21 020,01
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	33 074,41				33 074,41	14 157,72	8 268,72			22 426,44

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						1 718,65	1 093,57
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						17 198,04	9 554,40
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						18 916,69	10 647,97

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	804 811,44				804 811,44					
Umelecké diela a zbierky	11	30 621,12				30 621,12					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	4 190 685,06	20 245,44	12 176,13		4 198 754,37	2 432 470,79	94 817,54	154 864,75		2 372 423,58
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	150 808,65	5 910,40			156 719,05	114 329,78	9 909,25			124 239,03
Dopravné prostriedky	15										
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	65 038,87		3 242,21		61 796,66	64 924,26	114,61	3 242,21		61 796,66
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	64 112,04	63 609,76	20 121,80		107 600,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 306 077,18	89 765,60	35 540,14		5 360 302,64	2 611 724,83	104 841,40	158 106,96		2 558 459,27

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						804 811,44	804 811,44
Umelecké diela a zbierky	11						30 621,12	30 621,12
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 758 214,27	1 826 330,79
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						36 478,87	32 480,02
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						114,61	
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	31 060,00				31 060,00	33 052,04	76 540,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	31 060,00				31 060,00	2 663 292,35	2 770 783,37

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	297 813,87				297 813,87					
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	297 813,87				297 813,87					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 636 965,46	89 765,60	35 540,14		5 691 190,92	2 625 882,55	113 110,12	158 106,96		2 580 885,71

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						297 813,87	297 813,87
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						297 813,87	297 813,87
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	31 060,00				31 060,00	2 980 022,91	3 079 245,21

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016	Hodnota vlastného imania 2017	Hodnota vlastného imania 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O - Ostatné podiely	ŠRZ Drienok s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	6 638,78	100,000000	0,00	0,00	6 674,00	-716,00
Spolu	x	x	x	6 638,78	x	0,00	0,00	6 674,00	-716,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
O - Ostatné podiely	TURVOD a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	297 813,87	297 813,87
Spolu	x	x	297 813,87	297 813,87

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
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		157,11			157,11
311	Odberatelia		52,80			52,80
Spolu	x		209,91			209,91

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	17 697,13	5 607,03
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	17 697,13	5 607,03
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	1 818,17	8 066,29
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	19 515,30	13 673,32

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		144,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	249,80	402,54
Predplatné poisťné	2 555,94	1 882,20
Ostatné	1 637,14	236,01
Spolu	4 442,88	2 664,75

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					1 795 674,29	432 127,98	
Prírastky					22 589,58		
Úbytky						47 108,49	
Presun					432 127,98	-432 127,98	
Zostatok 2017					2 250 391,85	-47 108,49	

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						
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	1 175,20		1 033,20	1 175,20		1 033,20
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 175,20		1 033,20	1 175,20		1 033,20

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			2 542,00			2 542,00
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	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 100,00		3 642,00	1 100,00		3 642,00

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	121 765,01	116 907,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	117 837,10	113 405,31
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 927,91	3 502,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	121 765,01	116 907,78

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	2.7	20.02.2017		4 500,00			0,00	28,39
I - Investičný	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	2.5	24.05.2024	6 500,00	7 500,00	40 742,85	46 484,30	47 242,85	1 289,33
Spolu	x	x	x	x	6 500,00	12 000,00	40 742,85	46 484,30	47 242,85	1 317,72

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	207,00	
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	813 331,06	714 978,27
Ostatné	07	91,00	
Spolu	08	813 629,06	714 978,27

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	259,40		259,40	322,26
Doprava, preprava	02	9 065,70		9 065,70	
Prenájom (lízing)	03				996,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	5 592,00	5 625,05	11 217,05	5 490,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 737,96		1 737,96	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 466,52		2 466,52	1 208,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	3 547,32	204,00	3 751,32	5 019,62
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 743,00		3 743,00	3 073,39
Administratívne a režijné náklady	11	4 638,00	8 161,58	12 799,58	37 937,02
Strážna služba	12	904,00		904,00	
Telekomunikačné služby	13	3 136,10	942,91	4 079,01	4 406,38
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15	11 915,37		11 915,37	9 360,22
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 062,90	5,40	1 068,30	1 030,25
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 108,91		1 108,91	1 107,91
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	45 216,96	986,08	46 203,04	25 013,12
Spolu	24	94 394,14	15 925,02	110 319,16	94 964,17

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	5 336,29		5 336,29	5 674,33
Členské príspevky	05	3 250,56	285,00	3 535,56	2 362,95
Iné	06	13 498,45	2 196,11	15 694,56	12 526,06
Spolu	07	22 085,30	2 481,11	24 566,41	20 563,34

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		144,00	144,00	1 828,95
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 703,53		2 703,53	985,44
Ostatné poistenie	03				349,27
Bankové poplatky	04	1 242,09	112,50	1 354,59	2 177,95
Ostatné finančné náklady	05	1 134,46		1 134,46	
Spolu	06	5 080,08	256,50	5 336,58	5 341,61

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	15 093,80		15 093,80	16 584,54
Poistné plnenia	03	828,77		828,77	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				79,58
Ostatné	06		11 003,52	11 003,52	405 858,05
Spolu	07	15 922,57	11 003,52	26 926,09	422 522,17

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Park	Obec Mošovce	108 488,35
Pamätník padlým v SNP	Obec Mošovce	8 172,34
Socha Jána Kollára	Obec Mošovce	21 187,41
Mauzóleum	Obec Mošovce	
Spolu	x	137 848,10