

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 Sov - Hradn	00321656	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	Sov - Hradn 65	01352	Sov - Hradn
Zkladn kola s materskou kolou Sov - Hradn	37809733	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.04.2002	31.12.2017	Sov - Hradn 64	01352	Sov - Hradn

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	2 520,00				2 520,00	2 520,00				2 520,00
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 210,65				1 210,65	1 210,65				1 210,65
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	16 693,44				16 693,44	16 630,99	62,45			16 693,44
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	20 424,09				20 424,09	20 361,64	62,45			20 424,09

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						62,45	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						62,45	

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	344 750,14	2 691,18	1 793,74		345 647,58					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 015 945,22	822 153,90	15 510,35		3 822 588,77	1 517 327,98	190 889,91	15 510,35		1 692 707,54
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	85 792,46	5 400,00			91 192,46	66 194,06	4 065,24			70 259,30
Dopravné prostriedky	15	19 435,13	49 745,40	3 600,00		65 580,53	18 685,22	1 440,83	3 600,00		16 526,05
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	45 398,11				45 398,11	37 038,89	3 277,92			40 316,81
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 230 078,49	101 292,50	879 990,48		451 380,51					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 741 399,55	981 282,98	900 894,57		4 821 787,96	1 639 246,15	199 673,90	19 110,35		1 819 809,70

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						344 750,14	345 647,58
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 498 617,24	2 129 881,23
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						19 598,40	20 933,16
Dopravné prostriedky	15						749,91	49 054,48
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						8 359,22	5 081,30
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						1 230 078,49	451 380,51
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 102 153,40	3 001 978,26

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	152 326,89				152 326,89					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
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	152 326,89				152 326,89					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 914 150,53	981 282,98	900 894,57		4 994 538,94	1 659 607,79	199 736,35	19 110,35		1 840 233,79

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						152 326,89	152 326,89
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
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						152 326,89	152 326,89
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 254 542,74	3 154 305,15

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
P - Podielové listy	Severosovenská vodná a kanalizácia, a. s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	0,270000	0,00	0,000000	152 326,89	152 326,89	152 326,89	152 326,89
Spolu	x	x	x	0,00	x	152 326,89	152 326,89	152 326,89	152 326,89

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	2 138,37	7 911,89
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 138,37	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		7 911,89
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	3 087,28	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	5 225,65	7 911,89

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					585 243,63	351 350,48	
Prírastky					2 470,70	77 847,84	
Úbytky							
Presun					351 350,48	-351 350,48	
Zostatok 2017					939 064,81	77 847,84	

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						
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	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00

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	629 249,98	624 195,93
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	104 422,23	83 077,36
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	524 827,75	541 118,57
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	629 249,98	624 195,93

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	VB, a.s.	EUR	1	20.10.2021			57 108,00	72 108,00	15 000,00	788,00
Spolu	x	x	x	x			57 108,00	72 108,00	15 000,00	788,00

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 617 309,23	1 720 460,16
Ostatné	07		
Spolu	08	1 617 309,23	1 720 460,16

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				200,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	644,91		644,91	298,63
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	120,00		120,00	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	792,00		792,00	754,94
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 504,50		3 504,50	1 882,65
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 308,05		4 308,05	3 242,15
Štúdie, expertízy, posudky	14	200,00		200,00	440,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 402,35		1 402,35	935,50
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 000,00		1 000,00	1 000,00
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	73 452,32		73 452,32	100 297,59
Spolu	24	85 424,13		85 424,13	109 051,46

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 komisii a podobne)	04	6 617,16		6 617,16	7 802,98
Členské príspevky	05	1 629,36		1 629,36	662,68
Iné	06				
Spolu	07	8 246,52		8 246,52	8 465,66

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	3 299,21		3 299,21	810,23
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 286,78		1 286,78	406,33
Ostatné poistenie	03	527,38		527,38	
Bankové poplatky	04	3 036,49		3 036,49	1 658,13
Ostatné finančné náklady	05	699,52		699,52	3 114,34
Spolu	06	8 849,38		8 849,38	5 989,03

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	20 303,27		20 303,27	14 983,23
Výnosy z prenájmu	02	61 311,25		61 311,25	45 730,58
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	25 451,68		25 451,68	372 928,45
Spolu	07	107 066,20		107 066,20	433 642,26