

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 Chocholná-Velčice	00311642	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	Chocholná--Velčice 312	91304	Chocholná-Velčice
Základná škola s materskou školou Chocholná-Velčice	36129780	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Chocholná-Velčice 313	91304	Chocholná-Velčice

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
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										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		16 422,90			16 422,90					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09		16 422,90			16 422,90					

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							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							16 422,90
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09							16 422,90

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
Pozemky	10	294 336,78	13 305,60			307 642,38					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 602 836,81	8 694,40			2 611 531,21	1 128 422,00	59 085,53			1 187 507,53
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	95 787,77	8 451,60	698,18		103 541,19	82 408,68	4 824,50	116,40		87 116,78
Dopravné prostriedky	15	0,00	12 240,00			12 240,00	0,00	2 295,00			2 295,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	14 565,04	698,18			15 263,22	13 045,25	1 174,43			14 219,68
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	25 950,00	41 731,60	42 691,60		24 990,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 033 476,40	85 121,38	43 389,78		3 075 208,00	1 223 875,93	67 379,46	116,40		1 291 138,99

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						294 336,78	307 642,38
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 474 414,81	1 424 023,68
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						13 379,09	16 424,41
Dopravné prostriedky	15						0,00	9 945,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 519,79	1 043,54
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						25 950,00	24 990,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 809 600,47	1 784 069,01

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací 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										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	98 362,00				98 362,00					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	98 362,00				98 362,00					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 131 838,40	101 544,28	43 389,78		3 189 992,90	1 223 875,93	67 379,46	116,40		1 291 138,99

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							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						98 362,00	98 362,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						98 362,00	98 362,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 907 962,47	1 898 853,91

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	1 691,83			387,01	1 304,82
Spolu	x	1 691,83			387,01	1 304,82

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	3 568,92	701,56
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 568,92	701,56
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	6 094,65	4 114,86
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	9 663,57	4 816,42

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	559,17	87,67
Predplatné poisťné	469,44	2 797,80
Ostatné	977,75	
Spolu	2 006,36	2 885,47

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					1 593 329,68	-41 251,53	
Prírastky						103 468,24	
Úbytky					38 925,74	12 128,02	
Presun					-4 874,44	4 874,44	
Zostatok 2017					1 549 529,50	54 963,13	

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	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	44 321,13	40 137,19
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	43 408,06	39 520,47
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	913,07	616,72
Závazky po lehote splatnosti	05	232,42	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	44 553,55	40 137,19

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	451 214,50	474 489,87
Ostatné	07	1 000,00	
Spolu	08	452 214,50	474 489,87

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	994,83		994,83	1 502,82
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	727,68		727,68	5,57
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	2 880,00		2 880,00	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	91,00		91,00	1 887,72
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 263,00		2 263,00	1 414,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 050,68		5 050,68	3 692,82
Štúdie, expertízy, posudky	14	90,00		90,00	
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 201,50		2 201,50	2 551,65
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 500,00		1 500,00	1 500,00
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	52 244,07		52 244,07	63 341,76
Spolu	24	68 042,76		68 042,76	75 896,34

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	171,07		171,07	2 958,31
Iné	06	1 256,70		1 256,70	2 834,00
Spolu	07	1 427,77		1 427,77	5 792,31

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	3 323,53		3 323,53	1 099,42
Poistenie dopravných prostriedkov	02	900,53		900,53	665,75
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	1 659,79		1 659,79	493,96
Ostatné finančné náklady	05	387,47		387,47	411,15
Spolu	06	6 271,32		6 271,32	2 670,28

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	339,80		339,80	
Výnosy z prenájmu	02	4 634,71		4 634,71	5 433,05
Poistné plnenia	03	498,63		498,63	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	4 556,21		4 556,21	3 887,23
Spolu	07	10 029,35		10 029,35	9 320,28