

Poznámky k 31.12.2018

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Nezábudka, n.o.
Sídlo účtovnej jednotky	Záhradnícka 2
IČO	42000041
Dátum zriadenia	08.09.2005
Spôsob zriadenia	Zakladateľská listina
Názov zriaďovateľa	Mesto Fiľakovo
Sídlo zriaďovateľa	Radničná 25,986 01 Fiľakovo
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	X riadna mimoriadna
c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku	áno X nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	- Opatrovateľská služba: terénna forma(od r.2006)
	- Zariadenie opatrovateľskej sl.: pobytová forma(od.r.2009)
	- Zariadenie pre seniorov: pobytová forma(od r. 2008
	- Kurzy opatrovania
	- Odľahčovacia služba: terénna, ambulantná, pobytová forma(od r.2009)
	- Jedáleň: ambulantná forma, terénna forma(od r. 2009)
	- Prepravná služba (od r.2014)

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Mária Veliká
Funkcia	
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)	Ing. Mária Veliká
Funkcia	
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	39,18
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho:	42,93
- počet vedúcich zamestnancov	1
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:	
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	
- neziskové organizácie založené/zriadené účtovnou jednotkou (názov, sídlo)	Áno, Mesto Fiľakovo, Radničná 25, Fiľakovo

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti

ÁNO

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu NIE

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

- a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
n.o. neeviduje
- c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
- d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
n.o. neeviduje
- e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
- f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
n.o. neeviduje
- g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. N.o. účtuje obstarávanie potravín spôsobom A metódou FIFO, ostatné zásoby účtuje metódou B.
- h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
n.o. neeviduje
- i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
n.o. neeviduje
- j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- l) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- n) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
- o) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. N.o. neeviduje
- p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. N.o. neeviduje
- q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
- r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou. N.o. neeviduje
- s) Prenajatý majetok: V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov s Mestom Fiľakovom, zmluva o nájme rohoží s Lidstrom, s.r.o.

- 4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3 sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním**
- 5. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov**
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisový plán sa mení počas roka z dôvodu zakúpenia nového majetku. Upravený odpisový plán na rok 2018 je prílohou Poznámok.
- 6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.**
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku n.o. neeviduje
Opravné položky k zásobám n.o. neeviduje
Opravné položky k pohľadávkam n.o. neeviduje
- 7. Zásady pre vykazovanie dotácií a grantoch.**
Dotácie od zriaďovateľa, dotácie od MFSR
- 8. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.**
N.o. neeviduje

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí – a) prístroj GULDMANN, mobilný zdvihák GL2

obstaraný bezodplatne v roku 2010 vstupná cena 2328,- €, odpísaný v rokoch 2010 až 2015

b) zdravotnícky prístroj BIOPTON PRO1

obstaraný kúpou v roku 2008 vstupná cena 1594,44 €, odpísaný v rokoch 2008 až 2011

c) univerzálny robot obstaraný kúpou v roku 2014 vstupná cena 2364,- € začiatok odpisovania v roku 2015

d) umývačka riadu obstaraná kúpou v roku 2014 vstupná cena 1791,72 € začatie odpisovania v roku 2015

e) klimatizácia HITACHI obstaraná kúpou v roku 2015 vstupná cena 3720,00€ začatie odpisovania v roku 2016

f) bojler obstaraný kúpou v roku 2016 vstupná cena 3143,59 € začatie odpisovania v roku 2016

g) skladový kontajner obstaraný kúpou v roku 2016 vstupná cena 2484,00 € začatie odpisovania v roku 2016

h) zdvihák Oxford obstaraný kúpou v roku 2017 vstupná cena 3870,00 € začatie odpisovania v roku 2017

i) ohrievač vody obstaraný kúpou v roku 2018 vstupná cena 2973,32 € začatie odpisovania v roku 2018

j) smaltovaná vaňa obstaraná kúpou v roku 2018 vstupná cena 1 8848,52 € začatie odpisovania v roku 2018

Dopravné prostriedky - ŠKODA ROOMSTER, obstaraný kúpou v roku 2011 vstupná cena 12684,00 €, odpísaný v roku 2011 až 2014

- PEUGOUTE, obstaraný kúpou v roku 2016 vstupná cena 16000,00 € začatie odpisovania v roku 2017

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Druh poisteného majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia
Dopravné prostriedky – ŠKODA ROOMSTER	Povinné zmluvné poistenie	91,00 €
Dopravné prostriedky – ŠKODA ROOMSTER	Havarijne poistenie	317,16 €
Dopravné prostriedky - PEUGEOT	Povinné zmluvné poistenie	103,12 €
Dopravné prostriedky - PEUGEOT	Havarijne poistenie	368,00 €

c) zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok alebo obmedzenie práva nakladať s dlhodobým majetkom - n.o. neeviduje záložné práva

d) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma
Prístroj Guldmann	2 328,- €
Zdravotnícky prístroj Biopton	1 594,44 €
Umývačka riadu	1 791,72 €
Univerzálny robot	2 364,- €
Klimatizácia Hitachi	3 720,- €
Dopravný prostriedok Škoda Roomster	12 684,- €
Bojler	3 143,59 €
Skladový kontajner	2 484,- €
Osobné mot. vozidlo PEUGEOT	16 000,- €
Zdvihák Oxford	3 870,- €
Smaltovaná vaňa	1 848,52 €
Ohrievač vody	2 973,32 €

e) opis a hodnota majetku, - n.o. neeviduje

f) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku. N.o. neeviduje opravné položky k DNM a DHM

2. Dlhodobý finančný majetok

n.o. neeviduje DFM

3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

N.o. neeviduje

4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

N.o. neeviduje

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj *opravnej položky* k zásobám

N.o. neeviduje

b) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

N.o. neeviduje

c) spôsob a výška poistenia zásob

N.o. nemá poistenie zásob

2. Pohľadávky

a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok	Opis
Pohľadávky z obchodného styku	43	1 643	Pohľadávky z obch. styku
Ostatné pohľadávky (315)	44	2 235	Pohľadávky z DZ
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346)	47	6 483	Príspevok ÚPSVR
Iné pohľadávky (378,335)	50	3 119	Pohľadávky klienti, pohľadávky voči zamestnancom PHM,
Spolu		13 480	

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam

N.o. neeviduje

c) pohľadávky podľa doby splatnosti - tabuľka č.2

d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti - tabuľka č.2

N.o. má všetky pohľadávky zo zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka a pohľadávky po splatnosti nemá

e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

N.o. neeviduje

f) pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

N.o. neeviduje

3. Finančný majetok

a) významné zložky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2017	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2018
Pokladnica	52	148	6 801	6 727	222
Bankové účty	53	55 180	905 814	925 712	35 282
Spolu		55 328	912 615	932 439	35 504

b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

N.o. neeviduje

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci:

N.o. neeviduje

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2017	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2018
Náklady budúcich období spolu z toho:	58	1410	1412	1410	1412
Poistenie Allianz		482	483	482	483
Internet		13	0	13	0
Orange		46	0	46	0
SME		239	242	239	242
Poradca		68	113	68	113
IVES		36	36	36	36
Webhosting		38	37	38	37
Komunálna poisťovňa		463	461	463	461
Časopis Život		0	16	0	16
Literatúra MAGNET		25	24	25	24
Príjmy budúcich období spolu z toho:		0		0	0
Spolu		1410	1412	1410	1412

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.3

Ostatné fondy n.o. sú tvorené na pohreb klientov.

B Záväzky

1. Rezervy - tabuľka č.4

Predpokladaný rok použitia rezerv

Názov položky	Predpokladaný rok použitia
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	2018
Vodné a stočné	2018
Plyn	2018

2. Závazky podľa doby splatnosti - tabuľka č.5

a) záväzky podľa doby splatnosti - tabuľka č.5

b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti - tabuľka č.5

c) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Závazok	Riadok súvahy	Hodnota záväzku	Opis
Sociálny fond	80	1 003	Sociálny fond
Spolu		1 003	

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

N.o. neeviduje

4. Časové rozlíšenie

a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Zostatok k 31.12.2017
Výdavky budúcich období spolu z toho:	102	0	0	0	0
Výnosy budúcich období spolu z toho:	103	148	491	148	491
Preplatky klientov		148	491	148	491
Spolu		148	491	148	491

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

N.o. neeviduj

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) tržby za vlastné výkony a tovar	601 – Tržby za vlastné výrobky	0
	602 - Tržby z predaja služieb	287425
	604 – Tržby z predaja tovaru	0
b) zmena stavu vnútroorganizačných zásob	611 - Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	0
	612 - Zmena stavu zásob polotovarov	0
	613 - Zmena stavu zásob výrobkov	0
	614 - Zmena stavu zásob zvierat	0
c) aktivácia	621 - Aktivácia materiálu a tovaru	0
	622 - Aktivácia vnútroorganizačných služieb	0
	623 - Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	0
	624 - Aktivácia DHM	0
d) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	631 – Daňové a colné výnosy štátu	0
	632 - Daňové výnosy samosprávy	0
	633 - Výnosy z poplatkov	0
e) finančné výnosy	661 - Tržby z predaja CP	0
	662 - Úroky	0
	663 – Prijaté príspevky od fyzických osôb	27091
	664 – Výnosy z precenenia cenných papierov	0
	665 – Príspevky z podielu zaplatenej dane	2632
	668 - Ostatné finančné výnosy	0
f) mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	0

g) výnosy z transferov	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	297813
	692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC	0
	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	0
	694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR	0
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	0
	696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ	0
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	0
h) ostatné výnosy	642 – Tržby z predaj DNM a DHM	0
	644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	0
	648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0
	649 - Ostatné výnosy	44327
i) výnosy podľa rozpočtových programov	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň	

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma
a) spotrebované nákupy	501 - Spotreba materiálu	1527
	502 - Spotreba energie	30630
	503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	0
b) služby	511 - Opravy a udržiavanie	2153
	512 - Cestovné	23
	513 - Náklady na reprezentáciu	0
	518 - Ostatné služby	27553
c) osobné náklady	521 - Mzdové náklady	365837
	524 - Záonné sociálne náklady	126523
	525 – Ostatné sociálne poistenie	0
	527 – Záonné sociálne náklady	20884
d) dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľností	0
	538 - Ostatné dane a poplatky	53
e) odpisy, rezervy a opravné položky	551 - Odpisy DNM a DHM	6785
	553 - Tvorba ostatných rezerv	0
	554 – Tvorba rezerv z finančnej činnosti	0
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek	0
f) finančné náklady	561 - Predané CP a podiely	0
	562 - Úroky	0
	568 - Ostatné finančné náklady	0
g) mimoriadne náklady	572 - Škody	0
	574 – tvorba rezerv	0
h) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC	0
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	0
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	0
	587 - Náklady na ostatné transfery	0
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0
	589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0
i) ostatné náklady	541 - ZC predaného DNM a DHM	0
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	0
	546 - Odpis pohľadávky	0
	548 – Manká a škody	149
	549 – Iné ostatné náklady	2664
j) náklady podľa rozpočtových programov	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň	0
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve		Náklady voči auditorovi alebo auditorskej spoločnosti

§ 18 ods.6	v členení na náklady za:	
	- overenie účtovnej závierky	870
	- zisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	
	- súvisiace audítorské služby,	
	- daňové poradenstvo,	
	- ostatné neaudítorské služby	

3. Tržby a náklady príspevkových organizácií

N.o. neeviduje

Čl. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov

Popis významných položiek majetku a záväzkov	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia
771.1 – DHM od 17- 166	60 288,04	
771.2 – DHM od 166 – 1700	122 943,75	
772.1 – DNM od 17 – 166	1 083,78	
772.2 – DHM od 166 - 1700	2 511,61	

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

N.o. neeviduje

2. Ostatné finančné povinnosti

N.o.

Čl. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

N.o. neeviduje

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu *tabuľka č.6, tabuľka č.7*

Rozpočet neziskovej organizácie bol schválený správnu radou 08.03.2018

Zmena rozpočtu: v roku 2018 bola schválená 08.11.2018

Čl. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

N.o. nenastali žiadne skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Prílohy - Tabuľky:

Tabuľka č. 1 k čl. III.A ods.1 a 2 – Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky					Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Softvér	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ocenené práva	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drobný DNM	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný DNM	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstaranie DNM	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na DNM	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DNM spolu (súčet r.01 až 07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozemky	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umelecké diela a zbierky	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Predmety z drahých kovov	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stavby	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	212 96	4822	0	0	261 18	785 1	2785	0	0	106 36	0	0	0	0	0	13445	15482
Dopravné prostriedky	14	286 84	0	0	0	286 84	166 84	4000	0	0	206 84	0	0	0	0	0	12000	8000
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drobný DHM	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatný DHM	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstaranie DHM	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na DHM	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DHM spolu (súčet r.09 až 20)	21	499 80	4822	0	0	548 02	245 35	6785	0	0	313 20	0	0	0	0	0	25445	23482
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatné pôžičky	27	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
Ostatný DFM	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstaranie DFM	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DFM spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NM spolu (r.08+r.21+r.30)	31	499 80	4822	0	0	548 02	245 35	6785	0	0	313 20	0	0	0	0	0	25445	23482

Tabuľka č. 2 k čl. III.B Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	13 480	9 582
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0	0
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	13 480	9 582

Tabuľka č.3 k čl. IV.A – 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
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného	0	0	0	17 805	34 600	7 283
Prírastky	0	0	0	3 356	-7 283	0
Úbytky	0	0	0	8 687	0	7 283
Presun	0	0	0	0	0	0
Zostatok k 31.12. bežného	0	0	0	12 474	27 317	0

Tabuľka č.4 k čl. IV.B – Rezervy krátkodobé

Položka rezervy	Číslo riadku	Stav k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho roka	Presun	Tvorba	Použitie	zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy krátkodobé							
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	01	2153	0	3 099	2153	0	3 099
Nevyfakturované dodávky SPP	02	562	0	0	562	0	0
Nevyfakturované dodávky SSE	03	222	0	0	222	0	0
Nevyfakturované dodávky Vodné a stočné	04	1 031	0	0	1 031	0	0
Spolu rezervy krátkodobé		3968	0	3 099	3 968	0	3 099

Tabuľka č.5 k čl. IV.B – Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01		
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	54 836	40 657
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0	0
Závazky po lehote splatnosti	05	0	0
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	54 836	40 657

Tabuľka č.6 k čl. IX – Príjmy rozpočtu

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
223003	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – poplatky za stravné	118 000,00	118 000,00	116 876,73	108 443,46
242	Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek,návratných fin.výpomocí,vkladov a ážio	0,00	0,00	0,00	0,00
292019	Prjmy z refundácie	25 000,00	36 000,00	35 899,56	30 190,37
292027	Iné nedaňové príjmy	156 984,00	166 984,00	182 228,08	165 505,52
312001	Tuzemské bežné granty a transfery v rámci VS zo ŠR	239 016,00	239 016,00	236 854,82	202 815,16
312007	Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce	66 500,00	66 500,00	60 958,35	57 500,00
Úhm		605 500,00	626 500,00	632 817,54	564 454,51

Tabuľka č.7 k čl. IX – Výdavky rozpočtu

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	324 900,00	340 800,00	345 871,41	292 125,74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	115 100,00	120 200,00	123 658,63	103 561,28
630	Tovary a služby	156 500,00	156 500,00	175 263,88	166 138,73
640	Bežné transfery	4 000,00	4 000,00	2 996,61	3 247,05
714	Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	4 821,84	3 870,00
Úhm		605 500,00	626 500,00	652 612,37	568 942,80