

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2018

Priložené súčasti

- ☒ Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
- ☒ Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
- ☒ Poznámky

Účtovná závierka:

- ☒ riadna
- ☐ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok

od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

IČO

0 0 8 9 3 4 7 1

Názov účtovnej jednotky

S	O	Š		H	O	T	E	L	O	V	Ý	C	H		S	L	U	Ž	I	E	B		A		O	B	C
H	O	D	U	,		N	A		P	Á	N	T	O	C	H		9			B	A						

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N A P Á N T O C H 9

PSČ

8 3 1 0 6

Názov obce

B R A T I S L A V A

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 1 0 3 2 0 1 9

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:



Tabuľka č. 1

k čl. III. A ods. 1 a 2 – Neobčasný majetok

Popis majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Opravy					Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prihrady	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prihrady	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prihrady	Úbytky	Presuny	2018	2018	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aktívne náklady na vývoj	01																	
Schválene	02	4 842,18	0,00	0,00	0,00	4 842,18	4 842,18	0,00	0,00	0,00	4 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oceňovacie práva	03																	
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04																	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05																	
Odstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06																	
Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	07																	
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	4 842,18	0,00	0,00	0,00	4 842,18	4 842,18	0,00	0,00	0,00	4 842,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozemky	09																	
Umelecké diela a zbierky	10	107 101,54	36 600,00	0,00	0,00	143 701,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 101,54	143 701,54	
Prírodné z drôbných ložísk	11																	
Stavby	12	6 780 661,21	0,00	0,00	0,00	6 780 661,21	3 062 595,41	105 598,28	0,00	0,00	3 168 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 665,80	
Samostatné budovné vozy a súčiny budovných vozí	13	214 861,14	3 010,00	0,00	0,00	217 861,14	182 174,98	10 369,26	0,00	0,00	192 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 665,80	
Dopravné prostriedky	14	42 334,37	0,00	0,00	0,00	42 334,37	42 334,37	0,00	0,00	0,00	42 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,16	
Poschodvé a ostatné stavby	15																25 316,90	
Základné sídlo a jeho zvesti	16																0,00	
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17																0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18																	
Odstaranie dlhodobého hmotného majetku	19																	
Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	20																	
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	7 144 948,26	39 610,00	0,00	0,00	7 184 558,26	3 287 504,76	116 367,54	0,00	0,00	3 403 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 443,50	
Podielové cenné papiere a podiely v dočasnej účtovnej jednotke	22																	
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podnikaním vpk	23																	
Realizačné cenné papiere a podiely	24																	
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25																	
Poskytnuté účtovnej jednotke v kurzodvorení celku	26																	
Ostatné pôžičky	27																	
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28																	
Odstaranie dlhodobého finančného majetku	29																	
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30																	
Neobčasný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	7 148 790,44	39 610,00	0,00	0,00	7 188 400,44	3 292 346,94	116 367,54	0,00	0,00	3 408 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 443,50	
																	3 780 685,96	

Tabuľka č. 2

k čl. III. B. - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 3

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberateľia	1 313,00	0,00	0,00	0,00	1 313,00
315	Ostatné pohľadávky	10 912,52	2 489,80	0,00	0,00	13 402,32
378	Iné pohľadávky	15 865,17	0,00	0,00	4 300,54	11 564,63
Spolu		28 090,69	2 489,80	0,00	4 300,54	26 279,95

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti				
	a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti		01	25 040,87	25 975,53
v tom:		02	25 040,87	25 975,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane		04		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		05	26 279,95	28 090,69
Pohľadávky po lehote splatnosti		06	51 320,82	54 066,22
Spolu (r. 01 + r. 05)				

Tabuľka č. 5

k čl. IV, A - Vlastné imanie

Nazov položky	Oceňovacie rozdiely z presnenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úcastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nerýportovaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
A	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2017	0,00	0,00	33 614,62	0,00	153 327,79	-100 567,42
Přírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 707,23
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 567,42	100 567,42
Přesun	0,00	0,00	33 614,62	0,00	52 760,37	-26 707,23
Zostatok 2018	0,00	0,00	33 614,62	0,00	52 760,37	-26 707,23

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
Rezervy zákonné dlhodobé							
	a	b	1	2	3	4	5
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka rezerv	Číslo radku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozenku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí	01						
Zamestnanecé pôžičky	02	12 465,40	0,00	20 347,11	0,00	12 465,40	20 347,11
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	12 465,40	0,00	20 347,11	0,00	12 465,40	20 347,11
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozenku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí	07						
Zamestnanecé pôžičky	08	40 484,90	0,00	56 081,19	0,00	40 484,90	56 081,19
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Neufakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zosťavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	40 484,90	0,00	56 081,19	0,00	40 484,90	56 081,19

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a		1	
b		2	
Záväzky v lehote splatnosti	01	178 920,46	178 556,40
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	172 570,69	166 036,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	6 349,77	12 519,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	178 920,46	178 556,40

Tabuľka č. 9

k čl. IV. B - Bankové úvery									
Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
									9
Spolu	X	X	X	X					

Tabuľka č. 10

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
	a	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Závazky z poskytnutých záruk	04		
Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závazky z ručenia	07		
Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových terminovaných 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 prenájomu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 11

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehuteľná kultúrna pamiatka		Hodnota 2018
	2	1
Spolu		

Tabuľka č. 12

Kategoría ekonomickéj klasifikácie	Názov kategórie ekonomickéj klasifikácie	k čl. IX - Príjmy rozpočtu			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku				
120	Dane z majetku				
130	Dane za tovary a služby				
140	Dane z medzinárodného obchodu a transakcií				
150	Podstatné				
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom				
170	Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením				
180	Iné dane				
190	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	21 000,00	70 747,00	70 737,73	32 884,11
210	Administratívne a iné poplatky a platby	622 320,00	614 103,00	614 090,28	631 405,64
220	Kapitálové príjmy				
230	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážo				
240	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážo				
250	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážo				
290	Iné neďatkové príjmy	37 100,00	39 600,00	39 428,47	37 861,77
310	Tuzemské bežné granty a transfery	988 667,00	1 095 168,35	1 094 933,36	1 014 379,07
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	37 944,00	0,00	396 353,53
330	Zahraničné granty				
340	Zahraničné transfery				
Spolu		1 669 087,00	1 857 562,35	1 819 189,84	2 112 884,12

Tabuľka č. 13

Kategoría ekonomickéj klasifikácie	Názov kategórie ekonomickéj klasifikácie	k čl. IX - Výdavky rozpočtu			
		Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
610	Mezky, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	855 930,19	950 405,52	905 923,47	855 846,38
620	Posilné a príspevky do poisťovní	293 685,81	320 129,52	313 570,41	292 866,20
630	Tovary a služby	515 321,00	593 292,20	580 442,28	633 708,74
640	Bežné transfery	4 150,00	8 235,01	6 618,47	6 746,09
650	Späcacie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finanč. výpomocami				
710	Osobitavane kapitálových aktiv	0,00	41 954,00	4 010,00	409 844,73
720	Kapitálové transfery				
Spolu		1 669 087,00	1 914 016,25	1 819 564,63	2 199 014,14

Tabuľka č. 14

k čl. IX - Finančné operácie				
Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017	
b				
Príjmy z finančných operácií v tom:	01	56 453,90	198 256,37	
Zostatok prostriedkov finančných aktiv	02		141 031,37	
Príjmy z úverov, pôžičiek a návratných výpomocí	03			
Späcacie úroky z poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných výpomocí	04			
Príjmy z predaja majetkových účastí	05			
Ostatné príjmy	06	0,00	57 225,00	
Výdavky z finančných operácií v tom:	07	0,00	67 225,00	
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08			
Späcacie úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09			
Výdavky na obsluhu majetkových účastí	10			
Ostatné výdavky	11			

Tabuľka č. 15

k čl. IX - Vyššia dlhu obce alebo vyššieho územného celku

Vyššia dlhu	číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
	a	1	2
Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho :	b		
01			
suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania	02		
03			
suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov	03		
04			
suma záväzkov z ručiteľských záväzkov	04		
Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho :	05		
06			
suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu	06		
07			
suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty	07		
08			
suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátni najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu	08		