

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Obec Santovka	00307432	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Parkov 2	93587	Santovka
Zariadenie pre seniorov Domov dchodcov Santovka	00596710	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Maarovsk 123/73	93587	Santovka

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	5 408,42				5 408,42	3 278,59	1 161,84			4 440,43
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	5 408,42				5 408,42	3 278,59	1 161,84			4 440,43

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						2 129,83	967,99
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						2 129,83	967,99

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	494 099,47	5 544,10	727,64		498 915,93					
Umelecké diela a zbierky	11	17 844,07				17 844,07					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 287 385,73	16 747,10			3 304 132,83	1 401 545,94	193 748,98			1 595 294,92
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	79 612,12		9 391,42	-1 084,45	69 136,25	59 401,93	7 088,76	9 391,42	-1 084,45	56 014,82
Dopravné prostriedky	15	113 191,30				113 191,30	79 299,76	10 832,64			90 132,40
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	72 133,75		861,66	1 084,45	72 356,54	70 408,51	517,68	861,66	1 084,45	71 148,98
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	90 633,73	549 175,38	6 890,20		632 918,91					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 154 900,17	571 466,58	17 870,92		4 708 495,83	1 610 656,14	212 188,06	10 253,08		1 812 591,12

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						494 099,47	498 915,93
Umelecké diela a zbierky	11						17 844,07	17 844,07
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 885 839,79	1 708 837,91
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						20 210,19	13 121,43
Dopravné prostriedky	15						33 891,54	23 058,90
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						1 725,24	1 207,56
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	28 066,48	12 609,58			40 676,06	62 567,25	592 242,85
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	28 066,48	12 609,58			40 676,06	2 516 177,55	2 855 228,65

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	171 911,31				171 911,31					
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	171 911,31				171 911,31					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 332 219,90	571 466,58	17 870,92		4 885 815,56	1 613 934,73	213 349,90	10 253,08		1 817 031,55

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						171 911,31	171 911,31
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						171 911,31	171 911,31
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	28 066,48	12 609,58			40 676,06	2 690 218,69	3 028 107,95

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
K	Zpadosl. vodrensk spolonos, a.s.	121	171 911,31	171 911,31
Spolu	x	x	171 911,31	171 911,31

Tabuľka č.8 - Opravné 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
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	19 237,57	4 285,20	88,46		23 434,31
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	1 108,92	862,59			1 971,51
Spolu	x	20 346,49	5 147,79	88,46		25 405,82

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	14 289,36	19 814,65
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 289,36	19 814,65
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	78 232,18	88 879,36
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	92 521,54	108 694,01

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	88,40	172,60
Predplatné poistné	1 545,16	1 113,73
Ostatné	110,05	315,02
Spolu	1 743,61	1 601,35

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	3 046,07	
Spolu	3 046,07	

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 2017					1 237 300,53	-47 952,63	
Prírastky					16 101,00		
Úbytky						30 072,70	
Presun					-47 952,63	47 952,63	
Zostatok 2018					1 205 448,90	-30 072,70	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	5 501,64			5 501,64		
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 120,00		1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	6 621,64		1 020,00	6 521,64	100,00	1 020,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	564 876,86	78 863,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	116 983,06	77 805,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	915,09	1 057,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	446 978,71	
Záväzky po lehote splatnosti	05	1 108,49	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	565 985,35	78 863,57

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR	2.5	27.09.2024	25 000,00				25 000,00	205,76
K	SOB, a.s.	EUR	0	19.01.2018		13,17			0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	25 000,00	13,17			25 000,00	205,76

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
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	1 433 532,03	1 597 091,45
Ostatné	07		
Spolu	08	1 433 532,03	1 597 091,45

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	2 125,00		2 125,00	
Doprava, preprava	02				40,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	250,00		250,00	250,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 786,68		2 786,68	2 527,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				1 259,00
Poradenstvo - hardware, software	08				2 596,40
Propagácia, reklama, inzercia	09	192,00		192,00	1 469,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 823,00		2 823,00	870,50
Administratívne a režijné náklady	11	10 535,72		10 535,72	3 658,00
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	6 586,35		6 586,35	4 645,16
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	140,80		140,80	1 899,15
Ostatné poštové služby	17	1 489,56		1 489,56	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 111,80		1 111,80	1 112,96
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	540,00		540,00	
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	50 607,77		50 607,77	66 297,72
Spolu	24	79 188,68		79 188,68	86 624,89

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	673,38		673,38	429,00
Členské príspevky	05	2 253,87		2 253,87	1 645,17
Iné	06	6 716,87		6 716,87	6 589,63
Spolu	07	9 644,12		9 644,12	8 663,80

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 595,49		1 595,49	1 782,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 316,69		1 316,69	1 728,89
Ostatné poistenie	03	114,19		114,19	287,19
Bankové poplatky	04	4 234,03		4 234,03	1 380,74
Ostatné finančné náklady	05	5 505,35		5 505,35	
Spolu	06	12 765,75		12 765,75	5 178,82

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	1 103,81		1 103,81	2 649,34
Výnosy z prenájmu	02	10 749,85		10 749,85	11 774,18
Poistné plnenia	03	1 392,80		1 392,80	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	680,83		680,83	151,20
Spolu	07	13 927,29		13 927,29	14 574,72