

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 Dubník	00308889	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	.244	94135	Dubník
Zkladn kola s materskou kolou Dubník	37860941	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	.93	94135	Dubník

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	1 331,23				1 331,23	1 331,23				1 331,23
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	5 392,49				5 392,49	1 705,28	143,40			1 848,68
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	6 089,16				6 089,16	101,49	1 217,88			1 319,37
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	12 812,88				12 812,88	3 138,00	1 361,28			4 499,28

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						3 687,21	3 543,81
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						5 987,67	4 769,79
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						9 674,88	8 313,60

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	313 838,05	14 229,42			328 067,47					
Umelecké diela a zbierky	11	3 651,33				3 651,33					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 511 826,88	15 472,94	7 736,47		3 519 563,35	1 703 781,64	86 784,78			1 790 566,42
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	188 017,53	5 332,80	381,73		192 968,60	147 311,31	12 810,72	381,73		159 740,30
Dopravné prostriedky	15	259 176,97		2 174,20		257 002,77	217 064,92	26 923,20	2 174,20		241 813,92
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	50 065,61		604,92		49 460,69	44 925,35		604,92		44 320,43
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	217 903,55				217 903,55	51 990,02	9 260,40			61 250,42
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	155 990,64	134 679,50	13 069,27		277 600,87					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		216,36	216,36							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 700 470,56	169 931,02	24 182,95		4 846 218,63	2 165 073,24	135 779,10	3 160,85		2 297 691,49

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						313 838,05	328 067,47
Umelecké diela a zbierky	11						3 651,33	3 651,33
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 808 045,24	1 728 996,93
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						40 706,22	33 228,30
Dopravné prostriedky	15						42 112,05	15 188,85
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						5 140,26	5 140,26
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						165 913,53	156 653,13
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						155 990,64	277 600,87
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 535 397,32	2 548 527,14

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		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	343 815,21				343 815,21					
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	343 815,21				343 815,21					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 057 098,65	169 931,02	24 182,95		5 202 846,72	2 168 211,24	137 140,38	3 160,85		2 302 190,77

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						343 815,21	343 815,21
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						343 815,21	343 815,21
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 888 887,41	2 900 655,95

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	Zpadoslovensk vodrensk spolonos a.s.	121	343 815,21	343 815,21
Spolu	x	x	343 815,21	343 815,21

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
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	46 881,26	6 510,50			53 391,76
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	12 967,73	320,28			13 288,01
Spolu	x	59 848,99	6 830,78			66 679,77

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	3 022,16	7 050,24
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 022,16	7 050,24
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	32 982,58	34 082,07
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	36 004,74	41 132,31

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	1 657,40	3 721,38
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 479,35	2 018,03
Predplatné poistné	2 695,64	3 098,01
Ostatné	2 445,01	926,52
Spolu	8 277,40	9 763,94

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	2 917,59	3,27
Spolu	2 917,59	3,27

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					1 024 325,14	35 447,95	
Prírastky					12 155,10	184 232,96	
Úbytky							
Presun					35 447,95	-35 447,95	
Zostatok 2018					1 071 928,19	184 232,96	

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	2 790,00		2 077,00	2 790,00		2 077,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	137,55			137,55		
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	840,00		900,00	840,00		900,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 767,55		2 977,00	3 767,55		2 977,00

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	327 583,49	335 806,36
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	90 044,32	87 671,01
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	41 873,14	40 558,51
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	195 666,03	207 576,84
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	327 583,49	335 806,36

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	EUR	2.19	13.05.2025	11 004,00	11 004,00	66 193,05	77 197,05	77 197,05	1 828,95
Spolu	x	x	x	x	11 004,00	11 004,00	66 193,05	77 197,05	77 197,05	1 828,95

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	141,76	171,64
Spolu	03	141,76	171,64

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	3 555,00	4 030,00
Predplatné	02	106,05	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 600 827,59	1 604 226,13
Ostatné	07	3 114,86	3 600,96
Spolu	08	1 607 603,50	1 611 857,09

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	4 943,29		4 943,29	4 385,33
Doprava, preprava	02	18 690,58		18 690,58	18 611,03
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	101,20		101,20	101,20
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 308,96		1 308,96	1 269,36
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 560,00		1 560,00	1 440,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	186,00		186,00	538,20
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 031,75		1 031,75	814,00
Administratívne a režijné náklady	11	13 017,86		13 017,86	6 139,96
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	5 285,30		5 285,30	5 047,13
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 135,88		1 135,88	1 258,19
Konkurzy a súťaže	15	3 541,92		3 541,92	3 214,32
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 964,95		1 964,95	1 991,20
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	840,00		840,00	792,00
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	16 197,51		16 197,51	25 329,17
Spolu	24	69 805,20		69 805,20	70 931,09

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				33,19
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	3 738,60		3 738,60	4 326,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	3 742,50		3 742,50	4 902,00
Členské príspevky	05	1 995,48		1 995,48	32,44
Iné	06	1 228,40		1 228,40	1 045,80
Spolu	07	10 704,98		10 704,98	10 339,43

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	2 971,94		2 971,94	2 972,26
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 883,52		1 883,52	1 887,73
Ostatné poistenie	03	2 670,10		2 670,10	2 396,03
Bankové poplatky	04	1 282,32		1 282,32	1 272,20
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	8 807,88		8 807,88	8 528,22

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	691,97		691,97	
Výnosy z prenájmu	02	18 788,91		18 788,91	20 878,39
Poistné plnenia	03	754,76		754,76	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	23 554,63		23 554,63	21 633,30
Spolu	07	43 790,27		43 790,27	42 511,69

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		1 660,59
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných 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 prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		