

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 Uzovské Pekľany	00327930	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Uzovské Pekľany 68	08263	Uzovské Pekľany
Základná škola Uzovské Pekľany	50576119	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Uzovské Pekľany 67	08263	Uzovské Pekľany

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										
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										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09										

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

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
Pozemky	10	29 093,13				29 093,13					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	397 963,53				397 963,53	127 519,94	18 366,62			145 886,56
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	4 743,42	8 209,44			12 952,86	4 743,42	688,00			5 431,42
Dopravné prostriedky	15	20 456,97				20 456,97	20 456,97				20 456,97
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	854 137,56	45 202,42	8 209,44		891 130,54					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 306 394,61	53 411,86	8 209,44		1 351 597,03	152 720,33	19 054,62			171 774,95

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						29 093,13	29 093,13
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						270 443,59	252 076,97
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14							7 521,44
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						854 137,56	891 130,54
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						1 153 674,28	1 179 822,08

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
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		73 159,40			73 159,40					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	73 159,40		73 159,40							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	73 159,40	73 159,40	73 159,40		73 159,40					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 379 554,01	126 571,26	81 368,84		1 424 756,43	152 720,33	19 054,62			171 774,95

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							73 159,40
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						73 159,40	
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						73 159,40	73 159,40
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						1 226 833,68	1 252 981,48

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
O	VVS, a.s., Košice	121	73 159,40	0,00
Spolu	x	x	73 159,40	0,00

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	8 918,32	1 679,52	0,00	16,59	10 581,25
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 003,97	604,25	0,00	8,58	1 599,64
Spolu	x	9 922,29	2 283,77	0,00	25,17	12 180,89

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	5 994,88	4 745,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5 994,88	4 745,52
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	5 994,88	4 745,52

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	90,40	26,40
Predplatné poistné	372,15	303,51
Ostatné	468,19	197,89
Spolu	930,74	527,80

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					399 178,60	29 691,75	
Prírastky					29 924,11	32 848,44	
Úbytky					232,36	29 691,75	
Presun						0,00	
Zostatok 2018					428 870,35	32 848,44	

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	652,40		290,00		652,40	290,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	800,00		600,00		800,00	600,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	0,00		0,00		0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 452,40		890,00		1 452,40	890,00

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	43 517,51	28 574,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	41 623,84	28 574,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	875,97	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 017,70	
Záväzky po lehote splatnosti	05		12 600,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	43 517,51	41 174,23

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	924 859,90	918 175,11
Ostatné	07		282,15
Spolu	08	924 859,90	918 457,26

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				
Doprava, preprava	02	1 744,08		1 744,08	981,23
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	175,00		175,00	31,20
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	126,00		126,00	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 125,55		1 125,55	360,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 214,00		1 214,00	698,76
Administratívne a režijné náklady	11	4 139,05		4 139,05	3 171,77
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	1 485,40		1 485,40	1 473,74
Štúdie, expertízy, posudky	14	120,00		120,00	
Konkurzy a súťaže	15	1 153,50		1 153,50	267,20
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	313,55		313,55	308,64
Ostatné poštové služby	17	10,42		10,42	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	500,00		500,00	400,00
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	14 167,25		14 167,25	14 079,12
Spolu	24	26 273,80		26 273,80	21 771,66

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 plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04				
Členské príspevky	05	372,91		372,91	119,40
Iné	06	4 415,74		4 415,74	3 632,37
Spolu	07	4 788,65		4 788,65	3 751,77

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	74,96		74,96	74,96
Poistenie dopravných prostriedkov	02	486,22		486,22	486,22
Ostatné poistenie	03	550,36		550,36	626,39
Bankové poplatky	04	1 665,63		1 665,63	1 341,26
Ostatné finančné náklady	05				239,35
Spolu	06	2 777,17		2 777,17	2 768,18

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				
Výnosy z prenájmu	02	110,80		110,80	155,80
Poistné plnenia	03	1 024,43		1 024,43	1 726,24
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	1 135,23		1 135,23	1 882,04