

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 Veľké Rovné	00321737	M	801	0,000000	01.01.2009	31.12.2018	Veľké Rovné 1621	01362	Veľké Rovné
ZŠ s MŠ Veľké Rovné Ústredie	37812793	D	321	0,000000	01.01.2009	31.12.2018	Veľké Rovné 302	01362	Veľké Rovné

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	3 879,31				3 879,31	3 879,31				3 879,31
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 943,95		328,62		1 615,33	1 943,95		328,62		1 615,33
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	5 823,26		328,62		5 494,64	5 823,26		328,62		5 494,64

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.	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	46 922,65				46 922,65					
Umelecké diela a zbierky	11	7 634,60				7 634,60					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 197 031,12	348 119,63			5 545 150,75	1 931 924,17	131 804,00			2 063 728,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	176 074,90	3 270,00	7 374,86		171 970,04	172 097,70	2 168,40	7 374,86		166 891,24
Dopravné prostriedky	15	330 914,02	13 200,70	16 729,74		327 384,98	245 202,00	34 620,00	16 729,74		263 092,26
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	92 666,47		14 039,65		78 626,82	84 580,05	2 889,26	14 039,65		73 429,66
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 064,76				6 064,76	1 627,76	1 200,00			2 827,76
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	29 667,99	376 258,70	364 590,33		41 336,36					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 886 976,51	740 849,03	402 734,58		6 225 090,96	2 435 431,68	172 681,66	38 144,25		2 569 969,09

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						46 922,65	46 922,65
Umelecké diela a zbierky	11						7 634,60	7 634,60
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 265 106,95	3 481 422,58
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						3 977,20	5 078,80
Dopravné prostriedky	15						85 712,02	64 292,72
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						8 086,42	5 197,16
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						4 437,00	3 237,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						29 667,99	41 336,36
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 451 544,83	3 655 121,87

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	715 875,11				715 875,11					
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	715 875,11				715 875,11					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 608 674,88	740 849,03	403 063,20		6 946 460,71	2 441 254,94	172 681,66	38 472,87		2 575 463,73

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						715 875,11	715 875,11
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						715 875,11	715 875,11
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 167 419,94	4 370 996,98

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	SEVAK,a.s.	121	715 875,11	715 875,11
Spolu	x	x	715 875,11	715 875,11

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	12 755,99				12 755,99
Spolu	x	12 755,99				12 755,99

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	45 918,69	47 396,91
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	33 903,05	36 869,13
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	12 015,64	10 527,78
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	45 918,69	47 396,91

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		
Predplatné poistné		
Ostatné	735,54	368,12
Spolu	735,54	368,12

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					2 175 931,62	153 557,66	0,00
Prírastky					153 557,66		0,00
Úbytky						620,17	0,00
Presun							0,00
Zostatok 2018					2 329 489,28	152 937,49	

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

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	139 023,34	97 499,69
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	138 802,04	97 115,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	221,30	383,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	139 023,34	97 499,69

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		187,45
Predplatné	02	528,33	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	2 188 181,74	2 257 120,58
Ostatné	07	1 946,00	2 919,00
Spolu	08	2 190 656,07	2 260 227,03

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	1 242,34		1 242,34	2 326,06
Doprava, preprava	02	9 651,84		9 651,84	4 231,04
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 353,62		2 353,62	2 284,80
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	730,00		730,00	734,40
Poradenstvo - hardware, software	08	3 108,36		3 108,36	
Propagácia, reklama, inzercia	09	180,00		180,00	504,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 826,30		1 826,30	5 351,03
Administratívne a režijné náklady	11	61 419,49		61 419,49	28 366,09
Strážna služba	12	1 010,88		1 010,88	699,60
Telekomunikačné služby	13	5 890,28		5 890,28	7 203,34
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	4 416,79		4 416,79	3 706,21
Ostatné poštové služby	17				303,81
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 800,00		1 800,00	1 800,00
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	48 987,63		48 987,63	90 665,22
Spolu	24	142 617,53		142 617,53	148 175,60

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	181,31		181,31	181,31
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	935,25		935,25	858,00
Členské príspevky	05	1 457,92		1 457,92	1 642,45
Iné	06	5 007,66		5 007,66	7 324,35
Spolu	07	7 582,14		7 582,14	10 006,11

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	1 183,52		1 183,52	1 183,52
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 904,47		2 904,47	3 059,69
Ostatné poistenie	03	2 873,71		2 873,71	2 283,10
Bankové poplatky	04	1 427,43		1 427,43	1 612,21
Ostatné finančné náklady	05	1 019,84		1 019,84	2 070,47
Spolu	06	9 408,97		9 408,97	10 208,99

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	1 344,68		1 344,68	5 754,31
Výnosy z prenájmu	02	33 464,97		33 464,97	35 416,25
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06				
Spolu	07	34 809,65		34 809,65	41 170,56