

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 Ochodnica	00314153	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Ochodnica č. 121	02335	Ochodnica
Základná škola	37812068	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Hlavná č. 19	02335	Ochodnica
Materská škola	37906089	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Ochodnica č. 355	02335	Ochodnica
Centrum voľného času	42069751	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Ochodnica č.121	02335	Ochodnica

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	676,72				676,72	676,72				676,72
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	20 103,49				20 103,49					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	20 780,21				20 780,21	676,72				676,72

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						20 103,49	20 103,49
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						20 103,49	20 103,49

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	71 492,78				71 492,78					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 193 080,18	104 590,84			5 297 671,02	1 541 941,09	243 127,72			1 785 068,81
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	66 774,05	3 315,60	943,70		69 145,95	22 765,16	3 912,95	943,70		25 734,41
Dopravné prostriedky	15	48 117,88		12 163,98		35 953,90	17 337,40	2 840,00	12 163,98		8 013,42
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	366 539,94	176 465,06	108 016,44		434 988,56					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 746 004,83	284 371,50	121 124,12		5 909 252,21	1 582 043,65	249 880,67	13 107,68		1 818 816,64

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						71 492,78	71 492,78
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 651 139,09	3 512 602,21
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						44 008,89	43 411,54
Dopravné prostriedky	15						30 780,48	27 940,48
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						366 539,94	434 988,56
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 163 961,18	4 090 435,57

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	350 361,81				350 361,81					
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	350 361,81				350 361,81					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	6 117 146,85	284 371,50	121 124,12		6 280 394,23	1 582 720,37	249 880,67	13 107,68		1 819 493,36

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						350 361,81	350 361,81
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						350 361,81	350 361,81
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						4 534 426,48	4 460 900,87

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
P	Severoslovenské vodárne a kanalizácie	121	350 361,81	350 361,81
Spolu	x	x	350 361,81	350 361,81

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	40 449,22	33 625,43
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	40 449,22	33 625,43
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	40 449,22	33 625,43

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	749,01	67,60
Predplatné poistné	2 599,64	1 913,57
Ostatné		774,81
Spolu	3 348,65	2 755,98

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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 994,41	113 344,80	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	168 824,82	35 874,14	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	57 069,26	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 749,97	149 218,94	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	1 390,00

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	1 403 613,96	1 455 422,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	49 697,40	54 308,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 353 916,56	1 401 113,57
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 403 613,96	1 455 422,49

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
B	VÚB	EUR	10	20.11.2018		9 313,30			0,00	105,51
Spolu	x	x	x	x		9 313,30			0,00	105,51

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	365,00	365,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	187 319,73	284 391,82
Ostatné	07	283 515,32	288 378,86
Spolu	08	471 200,05	573 135,68

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	2 023,94		2 023,94	0,00
Doprava, preprava	02	313,00		313,00	1 663,40
Prenájom (lízing)	03	0,00		0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	0,00		0,00	0,00
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00		0,00	0,00
Nájomné - iné	06	42,90		42,90	42,90
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 152,00		1 152,00	592,61
Poradenstvo - hardware, software	08	80,00		80,00	0,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	146,65		146,65	412,40
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	5 019,00		5 019,00	2 166,00
Administratívne a režijné náklady	11	0,00		0,00	0,00
Strážna služba	12	0,00		0,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	2 649,57		2 649,57	1 561,16
Štúdie, expertízy, posudky	14	672,20		672,20	0,00
Konkurzy a súťaže	15	8 033,14		8 033,14	10 116,47
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 836,95	51,60	1 888,55	1 286,55
Ostatné poštové služby	17	0,00		0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 390,00		1 390,00	1 190,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00		0,00	0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0,00		0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21	0,00		0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22	0,00		0,00	0,00
Iné služby	23	60 714,60	1 241,19	61 955,79	63 804,40
Spolu	24	84 073,95	1 292,79	85 366,74	82 835,89

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				0,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				0,00
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	2 584,36		2 584,36	2 866,70
Členské príspevky	05	887,67		887,67	657,99
Iné	06	866,91		866,91	1 377,60
Spolu	07	4 338,94		4 338,94	4 902,29

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	2 470,21		2 470,21	1 741,84
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 450,62		1 450,62	2 261,58
Ostatné poistenie	03	3 343,13		3 343,13	2 697,48
Bankové poplatky	04	2 858,53	122,90	2 981,43	1 146,13
Ostatné finančné náklady	05	148,00		148,00	2 257,14
Spolu	06	10 270,49	122,90	10 393,39	10 104,17

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		54,93	54,93	9 321,64
Výnosy z prenájmu	02	84 995,93		84 995,93	83 877,64
Poistné plnenia	03				706,89
Inventúrne prebytky	04				0,00
Náhrada za škodu	05	500,00		500,00	0,00
Ostatné	06	16 324,12		16 324,12	26 701,61
Spolu	07	101 820,05	54,93	101 874,98	120 607,78