

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
Základná škola Juraja Holčeka	37863894	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Juraja Holčeka 583/18	94143	Dolný Ohaj
Dom Seniorov	42116619	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Juraja Holčeka 222/1	94143	Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj	00308871	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Hlavná 109/130	94143	Dolný Ohaj

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	3 450,00				3 450,00		287,52			287,52
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	3 450,00				3 450,00		287,52			287,52

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						3 450,00	3 162,48
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						3 450,00	3 162,48

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	107 608,24	511,92			108 120,16					
Umelecké diela a zbierky	11	919,71				919,71					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 934 634,99				3 934 634,99	1 130 736,71	80 555,35			1 211 292,06
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	172 323,63	3 588,00			175 911,63	91 673,26	8 891,80			100 565,06
Dopravné prostriedky	15	44 465,31				44 465,31	34 669,13	7 070,81			41 739,94
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	35 349,25				35 349,25	12 787,83	1 890,72			14 678,55
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	210 081,75	45 106,62	4 099,92		251 088,45					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 505 382,88	49 206,54	4 099,92		4 550 489,50	1 269 866,93	98 408,68			1 368 275,61

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						107 608,24	108 120,16
Umelecké diela a zbierky	11						919,71	919,71
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 803 898,28	2 723 342,93
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						80 650,37	75 346,57
Dopravné prostriedky	15						9 796,18	2 725,37
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						22 561,42	20 670,70
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						210 081,75	251 088,45
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 235 515,95	3 182 213,89

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	309 430,37				309 430,37					
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	309 430,37				309 430,37					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 818 263,25	49 206,54	4 099,92		4 863 369,87	1 269 866,93	98 696,20			1 368 563,13

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						309 430,37	309 430,37
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						309 430,37	309 430,37
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						3 548 396,32	3 494 806,74

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
D	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	121	309 430,37	309 430,37
Spolu	x	x	309 430,37	309 430,37

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	10 728,72	130,00	437,79		10 420,93
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	464,91	0,00	86,42		378,49
Spolu	x	11 193,63	130,00	524,21		10 799,42

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	25 604,12	18 642,62
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	25 604,12	18 642,62
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	7 145,43	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	32 749,55	18 642,62

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	949,18	768,66
Predplatné poistné	2 257,79	1 408,94
Ostatné	1 185,66	2 357,15
Spolu	4 392,63	4 534,75

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					1 427 293,32	143 190,15	
Prírastky					142 955,31	-80 933,78	
Úbytky					327,95	564,22	
Presun					562,79	-562,79	
Zostatok 2018					1 570 483,47	61 129,36	

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	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00

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	491 558,96	509 346,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	89 668,17	107 464,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 312,21	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	399 578,58	401 882,46
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	491 558,96	509 346,62

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	Dexia banka	EUR	0,28	15.07.2022	0,00	9 998,04	36 061,56	36 061,56	9 998,04	933,57
Spolu	x	x	x	x	0,00	9 998,04	36 061,56	36 061,56	9 998,04	933,57

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	95,90	20,66
Spolu	03	95,90	20,66

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	1 614 172,57	1 649 861,48
Ostatné	07		
Spolu	08	1 614 172,57	1 649 861,48

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	901,74		901,74	1 138,09
Doprava, preprava	02	1 297,00		1 297,00	0,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	12,60		12,60	25,20
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 329,00		3 329,00	3 906,70
Administratívne a režijné náklady	11				2 760,28
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 753,14		3 753,14	4 766,54
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 050,77		1 050,77	3 675,72
Ostatné poštové služby	17	183,64		183,64	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 920,00		1 920,00	2 040,00
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	88 279,32		88 279,32	132 354,16
Spolu	24	100 727,21		100 727,21	150 666,69

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				4 181,04
Členské príspevky	05	876,44		876,44	2 154,05
Iné	06	7 008,14		7 008,14	4 496,71
Spolu	07	7 884,58		7 884,58	10 831,80

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	2 569,96		2 569,96	3 871,39
Poistenie dopravných prostriedkov	02	369,63		369,63	497,75
Ostatné poistenie	03	826,97		826,97	959,45
Bankové poplatky	04	1 665,45		1 665,45	1 449,11
Ostatné finančné náklady	05	643,91		643,91	1 172,58
Spolu	06	6 075,92		6 075,92	7 950,28

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	2 753,36		2 753,36	8 093,69
Výnosy z prenájmu	02	44 538,10		44 538,10	42 700,42
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	25 789,80		25 789,80	25 170,55
Spolu	07	73 081,26		73 081,26	75 964,66