

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 Dolný Ohaj	00308871	M	801	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Hlavná 109/130	94143	Dolný Ohaj
Základná škola Juraja Holčeka	37863894	D	321	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Juraja Holčeka 583/18	94143	Dolný Ohaj
Dom seniorov	42116619	D	321	100,000000	01.01.2019	31.12.2019	Juraja Holčeka 222/1	94143	Dolný Ohaj

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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			575,04
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			575,04

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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						3 162,48	2 874,96
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						3 162,48	2 874,96

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	108 120,16	612,02			108 732,18					
Umelecké diela a zbierky	11	919,71				919,71					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 934 634,99	364 786,96			4 299 421,95	1 211 292,06	82 467,33			1 293 759,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	175 911,63	21 502,49			197 414,12	100 565,06	10 359,31			110 924,37
Dopravné prostriedky	15	44 465,31	800,00			45 265,31	41 739,94	3 042,10			44 782,04
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	35 349,25	40 521,22			75 870,47	14 678,55	3 765,39			18 443,94
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	251 088,45	478 083,36	450 278,15		278 893,66					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 550 489,50	906 306,05	450 278,15		5 006 517,40	1 368 275,61	99 634,13			1 467 909,74

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						108 120,16	108 732,18
Umelecké diela a zbierky	11						919,71	919,71
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 723 342,93	3 005 662,56
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						75 346,57	86 489,75
Dopravné prostriedky	15						2 725,37	483,27
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						20 670,70	57 426,53
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						251 088,45	278 893,66
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						3 182 213,89	3 538 607,66

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
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	4 863 369,87	906 306,05	450 278,15		5 319 397,77	1 368 563,13	99 921,65			1 468 484,78

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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						3 494 806,74	3 850 912,99

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
D	Zpadoslovensk vodrensk spolonos	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 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
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		10 420,93		2 720,60		7 700,33
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov		378,49	727,19	378,49		727,19
Spolu	x	10 799,42	727,19	3 099,09		8 427,52

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	39 069,59	25 604,12
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	39 069,59	25 604,12
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	4 757,92	7 145,43
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	43 827,51	32 749,55

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 210,63	949,18
Predplatné poisťné	1 700,01	2 257,79
Ostatné	2 060,16	1 185,66
Spolu	4 970,80	4 392,63

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné	433,50	
Poistné plnenie		
Ostatné		
Spolu	433,50	

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 2018					1 570 483,47	61 129,36	
Prírastky					102 250,02	171 678,22	
Úbytky					118 246,58	62 249,83	
Presun					-556,25	556,25	
Zostatok 2019					1 553 930,66	171 114,00	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	489 057,11	491 558,96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	127 900,48	89 668,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 281,49	2 312,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	357 875,14	399 578,58
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	489 057,11	491 558,96

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Dexia banka	EUR	0.28	15.07.2022	9 998,04		16 065,48	36 061,56	9 998,04	911,25
I	SZRB	EUR	1.1	21.11.2029	20 160,00		179 840,00		0,00	626,98
Spolu	x	x	x	x	30 158,04		195 905,48	36 061,56	9 998,04	1 538,23

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	29,40	95,90
Spolu	03	29,40	95,90

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
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	1 673 965,50	1 614 172,57
Ostatné	07		
Spolu	08	1 673 965,50	1 614 172,57

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	3 474,40		3 474,40	901,74
Doprava, preprava	02	1 845,56		1 845,56	1 297,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	27,56		27,56	12,60
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 100,00		1 100,00	
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	466,80		466,80	
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	3 533,00		3 533,00	3 329,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	3 874,19		3 874,19	3 753,14
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 532,59		1 532,59	1 050,77
Ostatné poštové služby	17	390,46		390,46	183,64
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 920,00		1 920,00	1 920,00
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	116 036,98		116 036,98	88 279,32
Spolu	24	134 201,54		134 201,54	100 727,21

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01	453,48		453,48	
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	150,60		150,60	
Členské príspevky	05	3 781,04		3 781,04	876,44
Iné	06	6 558,41		6 558,41	7 008,14
Spolu	07	10 943,53		10 943,53	7 884,58

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 778,14		3 778,14	2 569,96
Poistenie dopravných prostriedkov	02	792,65		792,65	369,63
Ostatné poistenie	03	486,49		486,49	826,97
Bankové poplatky	04	2 272,76		2 272,76	1 665,45
Ostatné finančné náklady	05	75,75		75,75	643,91
Spolu	06	7 405,79		7 405,79	6 075,92

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	176,59		176,59	2 753,36
Výnosy z prenájmu	02	46 941,27		46 941,27	44 538,10
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	453,48		453,48	
Ostatné	06	13 655,51		13 655,51	25 789,80
Spolu	07	61 226,85		61 226,85	73 081,26