

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
CVČ,Ochodnica	42069751	D	321	100,000000	01.01.2019		null null	02335	Ochodnica
MŠ,Ochodnica	37906089	D	321	100,000000	01.01.2019		? null	02335	Ochodnica
Obec Ochodnica	00314153	M	801	100,000000	01.01.2019		Ochodnica 121	02335	Ochodnica
ZŠ,Ochodnica	37812068	D	321	100,000000	01.01.2019		Hlavná 19	02335	Ochodnica

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	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	54 597,60			74 701,09					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	20 780,21	54 597,60			75 377,81	676,72				676,72

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						0,00	0,00
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	74 701,09
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						20 103,49	74 701,09

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	71 492,78				71 492,78					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 297 671,02	197 272,08			5 494 943,10	1 785 068,81	247 365,36			2 032 434,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	69 145,95		898,23		68 247,72	25 734,41	3 540,68	898,23		28 376,86
Dopravné prostriedky	15	35 953,90	2 990,00			38 943,90	8 013,42	3 255,28			11 268,70
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	434 988,56	152 925,69	200 262,08		387 652,17					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	5 909 252,21	353 187,77	201 160,31		6 061 279,67	1 818 816,64	254 161,32	898,23		2 072 079,73

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						71 492,78	71 492,78
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 512 602,21	3 462 508,93
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						43 411,54	39 870,86
Dopravné prostriedky	15						27 940,48	27 675,20
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						434 988,56	387 652,17
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						4 090 435,57	3 989 199,94

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		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	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	6 280 394,23	407 785,37	201 160,31		6 487 019,29	1 819 493,36	254 161,32	898,23		2 072 756,45

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						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						4 460 900,87	4 414 262,84

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2019	Hodnota podielu 2018
a	1	2	3	4
P	SEVAK	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 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	32 752,64	40 449,22
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	32 752,64	40 449,22
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	32 752,64	40 449,22

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	94,71	749,01
Predplatné poistné	3 070,93	2 599,64
Ostatné	1 132,32	
Spolu	4 297,96	3 348,65

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					2 679 749,97	149 218,94	
Prírastky					-11 671,63	88 107,81	
Úbytky					310,95	-310,95	
Presun					149 529,89	-149 529,89	
Zostatok 2019					2 817 297,28	88 107,81	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	1 390,00		1 590,00	1 390,00		1 590,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 390,00		1 590,00	1 390,00		1 590,00

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	1 384 226,98	1 403 613,96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	122 343,19	49 697,40
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 953,14	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 258 930,65	1 353 916,56
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 384 226,98	1 403 613,96

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	365,00	365,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	124 418,83	187 319,73
Ostatné	07	313 330,59	283 515,32
Spolu	08	438 114,42	471 200,05

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				2 023,94
Doprava, preprava	02	299,00		299,00	313,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	15,00		15,00	42,90
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 152,00		1 152,00	1 152,00
Poradenstvo - hardware, software	08	163,94		163,94	80,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	148,41		148,41	146,65
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	5 072,01		5 072,01	5 019,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	2 989,11		2 989,11	2 649,57
Štúdie, expertízy, posudky	14	330,00		330,00	672,20
Konkurzy a súťaže	15	5 040,13		5 040,13	8 033,14
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 852,25	40,90	1 893,15	1 888,55
Ostatné poštové služby	17	2,90		2,90	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 590,00		1 590,00	1 390,00
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	87 967,49	1 215,40	89 182,89	61 955,79
Spolu	24	106 622,24	1 256,30	107 878,54	85 366,74

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				
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 komisií a podobne)	04	3 251,26		3 251,26	2 584,36
Členské príspevky	05	835,66		835,66	887,67
Iné	06	820,00		820,00	866,91
Spolu	07	4 906,92		4 906,92	4 338,94

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	3 991,24		3 991,24	2 470,21
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 256,21		1 256,21	1 450,62
Ostatné poistenie	03	1 670,65		1 670,65	3 343,13
Bankové poplatky	04	4 600,89	134,20	4 735,09	2 981,43
Ostatné finančné náklady	05	613,84		613,84	148,00
Spolu	06	12 132,83	134,20	12 267,03	10 393,39

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	400,07	17,92	417,99	54,93
Výnosy z prenájmu	02	94 101,06		94 101,06	84 995,93
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				500,00
Ostatné	06	10 767,16		10 767,16	16 324,12
Spolu	07	105 268,29	17,92	105 286,21	101 874,98