

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Základná škola Komenského 6	35545623	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Komenského 6	07301	Sobrance
Základná škola Komenského 12	35545631	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Komenského 12	07301	Sobrance
Školská jedáleň Komenského 6	35545666	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Komenského 6	07301	Sobrance
Školská jedáleň Komenského 12	35545674	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Komenského 12	07301	Sobrance
Základná umelecká škola	35545658	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Štefánikova 22	07301	Sobrance
Materská škola	42325471	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Gagarinova 916	07301	Sobrance
Centrum voľného času	35545682	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Námestie Slobody 1	07301	Sobrance
Technické služby	35513861	D	331	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Gorkého 55	07301	Sobrance
Mestský bytový podnik	36731501	D	121	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Kpt. Nálepku 1	07301	Sobrance
Mestský úrad	00325791	M	801	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Štefánikova 23	07301	Sobrance

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	2 654,19				2 654,19	2 654,19				2 654,19
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	18 223,46				18 223,46	18 223,46				18 223,46
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	20 877,65				20 877,65	20 877,65				20 877,65

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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.	Obstarávací cena					Oprávk				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	2 409 577,03	740,00	1 913,30		2 408 403,73					
Umelecké diela a zbierky	11	20 784,75				20 784,75					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	16 635 997,25	1 575 083,74	669 874,36		17 541 206,63	7 214 650,07	541 145,46	2 789,07		7 753 006,46
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	3 000 509,60	18 983,22	9 804,31		3 009 688,51	2 344 413,30	218 806,18	2 527,02		2 560 692,46
Dopravné prostriedky	15	173 545,64	25 000,00	22 116,11		176 429,53	166 792,82	9 784,57	22 116,11		154 461,28
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	13 277,57				13 277,57	13 277,57				13 277,57
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	740 670,17	81 199,64	708 361,73		113 508,08					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	22 994 362,01	1 701 006,60	1 412 069,81		23 283 298,80	9 739 133,76	769 736,21	27 432,20		10 481 437,77

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						2 409 577,03	2 408 403,73
Umelecké diela a zbierky	11						20 784,75	20 784,75
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						9 421 347,18	9 788 200,17
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						656 096,30	448 996,05
Dopravné prostriedky	15						6 752,82	21 968,25
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						740 670,17	113 508,08
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						13 255 228,25	12 801 861,03

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
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	1 268 189,90				1 268 189,90					
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	1 268 189,90				1 268 189,90					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	24 283 429,56	1 701 006,60	1 412 069,81		24 572 366,35	9 760 011,41	769 736,21	27 432,20		10 502 315,42

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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						1 268 189,90	1 268 189,90
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27						0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						1 268 189,90	1 268 189,90
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						14 523 418,15	14 070 050,93

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
O	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	121	1 268 189,90	1 268 189,90
Spolu	x	x	1 268 189,90	1 268 189,90

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
319		170 851,60			170 851,60
Spolu		170 851,60			170 851,60

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
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	782 119,13	928 460,96
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	782 119,13	928 460,96

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	786,82	1 200,40
Predplatné poisťné	9 314,63	10 852,45
Ostatné	1 711,57	2 596,01
Spolu	11 813,02	14 648,86

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 2015			43 715,21	2 644,84	6 700 613,62	349 948,15	
Prírastky					512 172,63	-168 754,84	
Úbytky					31 301,21	671 058,24	
Presun			-43 715,21	-2 644,84	46 360,05	0,00	
Zostatok 2016			0,00	0,00	7 227 845,09	-489 864,93	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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	8 699,49		12 196,58		8 699,49	12 196,58
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	8 699,49		12 196,58		8 699,49	12 196,58

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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			3 000,00			3 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	2 933,30				2 933,30	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 933,30		3 000,00		2 933,30	3 000,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 229 141,74	1 157 437,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 125 995,37	1 045 873,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	18 740,84	17 969,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	84 405,53	93 594,64
Záväzky po lehote splatnosti	05	559 627,58	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 788 769,32	1 157 437,59

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
						Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	VUB	EUR	1,40	0,00	25.08.2023	53 052,00	53 052,00	305 117,72	358 169,72	358 169,72	5 058,67
I	VUB	EUR	1,50	0,00	25.06.2025	6 468,00	6 468,00	48 594,38	55 062,38	55 062,38	819,85
I	SLSP	EUR		0,00	31.12.2022	84 418,44	84 418,44	422 092,66	506 511,10	506 511,10	0,00
I	SLSP	EUR	2,10	0,00	31.12.2025			27 668,96	31 000,00	27 668,96	485,95
Spolu	x	x	x	x	x	143 938,44	143 938,44	803 473,72	950 743,20	947 412,16	6 364,47

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	507,78	
Spolu	03	507,78	

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	29 237,04	1 571,70
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	6 370 206,67	6 782 543,99
Ostatné	07		
Spolu	08	6 399 443,71	6 784 115,69

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	1 945,60		1 945,60	
Doprava, preprava	02	14 210,49		14 210,49	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	4 086,00		4 086,00	12 810,80
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	12 830,00		12 830,00	10 280,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	18 351,68		18 351,68	10 342,00
Administratívne a režijné náklady	11	568 782,30		568 782,30	336 621,24
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	92 281,50		92 281,50	61 325,30
Štúdie, expertízy, posudky	14	2 200,00		2 200,00	
Konkurzy a súťaže	15	10 854,00		10 854,00	6 665,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	48 852,80		48 852,80	20 185,00
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 000,00		3 000,00	3 300,00
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	345 062,40	855,43	345 917,83	
Spolu	24	1 122 456,77	855,43	1 123 312,20	461 529,34

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	71 004,70		71 004,70	50 933,97
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	57 227,49		57 227,49	46 107,81
Členské príspevky	05	5 438,61		5 438,61	5 766,62
Iné	06	130 450,70		130 450,70	87 951,98
Spolu	07	264 121,50		264 121,50	190 760,38

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	22 485,30	332,74	22 818,04	25 736,45
Poistenie dopravných prostriedkov	02	3 456,20		3 456,20	3 485,29
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	5 075,99		5 075,99	5 825,42
Ostatné finančné náklady	05				213,33
Spolu	06	31 017,49	332,74	31 350,23	35 260,49

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	55 833,96		55 833,96	14 116,84
Výnosy z prenájmu	02	125 267,50		125 267,50	114 318,96
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	27 331,48	1 333,34	28 664,82	24 953,54
Spolu	07	208 432,94	1 333,34	209 766,28	153 389,34

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		29 410,12
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Russayova vila	Základná umelecká škola	669 874,36
Spolu	x	669 874,36