

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
Obec Sirk	00328812	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	71	04964	Sirk
Základná škola Sirk	37888439	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	165	04964	Sirk

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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										
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.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	538 405,95	1 773,40	5 394,07		534 785,28					
Umelecké diela a zbierky	11										
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	2 521 507,95	71 526,60			2 593 034,55	1 040 928,72	86 468,01			1 127 396,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	53 072,49				53 072,49	38 066,13	3 876,00			41 942,13
Dopravné prostriedky	15	66 646,36	5 658,00			72 304,36	19 752,76	10 444,00			30 196,76
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	38 412,73		1 325,96		37 086,77	38 346,77	65,96	1 325,96		37 086,77
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		78 958,00	78 958,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	3 218 045,48	157 916,00	85 678,03		3 290 283,45	1 137 094,38	100 853,97	1 325,96		1 236 622,39

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						538 405,95	534 785,28
Umelecké diela a zbierky	11							
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 480 579,23	1 465 637,82
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						15 006,36	11 130,36
Dopravné prostriedky	15						46 893,60	42 107,60
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						65,96	
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 080 951,10	2 053 661,06

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	219 511,39				219 511,39					
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	219 511,39				219 511,39					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 437 556,87	157 916,00	85 678,03		3 509 794,84	1 137 094,38	100 853,97	1 325,96		1 236 622,39

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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						219 511,39	219 511,39
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						219 511,39	219 511,39
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 300 462,49	2 273 172,45

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
D - Dlhodobé dlhové cenné papiere	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	219 511,39	219 511,39
Spolu	x	x	219 511,39	219 511,39

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
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	11 245,85	2 143,76	3 190,76	0,00	10 198,85
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	5 251,46	396,00	417,49	0,00	5 229,97
Spolu	x	16 497,31	2 539,76	3 608,25	0,00	15 428,82

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	1 033,35	184,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 033,35	184,95
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	34 151,13	28 875,15
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	35 184,48	29 060,10

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 766,09	473,10
Predplatné poistné		
Ostatné	914,28	1 432,72
Spolu	2 680,37	1 905,82

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 2016					1 159 376,43	66 371,00	
Prírastky						77 908,41	
Úbytky					7 751,51	1 454,39	
Presun					66 371,00	-66 371,00	
Zostatok 2017					1 217 995,92	76 454,02	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	640,00		640,00	640,00		640,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	640,00		640,00	640,00		640,00

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	21 608,05	19 544,22
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 608,05	19 544,22
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	21 608,05	19 544,22

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	2 172,96	1 751,15
Spolu	03	2 172,96	1 751,15

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	1 289,82	1 789,48
Predplatné	02	455,21	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 332 749,29	1 337 161,58
Ostatné	07	914,28	724,20
Spolu	08	1 335 408,60	1 339 675,26

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	2 891,86		2 891,86	
Doprava, preprava	02	990,24		990,24	1 156,40
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	70,32		70,32	351,24
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	78,66		78,66	190,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	2 557,20		2 557,20	4 510,41
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 296,09		1 296,09	2 012,41
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 072,00		2 072,00	1 433,50
Administratívne a režijné náklady	11	18 155,10		18 155,10	30 532,86
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 477,75		4 477,75	3 780,91
Štúdie, expertízy, posudky	14	13 413,40		13 413,40	1 983,98
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	779,12		779,12	595,89
Ostatné poštové služby	17	34,50		34,50	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 008,00		1 008,00	1 008,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	6 194,87		6 194,87	1 262,44
Spolu	24	54 019,11		54 019,11	48 818,04

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	5 355,00		5 355,00	8 194,90
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	1 072,50		1 072,50	
Členské príspevky	05	1 454,83		1 454,83	547,64
Iné	06	142 741,27		142 741,27	162 200,19
Spolu	07	150 623,60		150 623,60	170 942,73

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 055,56		3 055,56	2 142,16
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 261,50		1 261,50	819,18
Ostatné poistenie	03	316,25		316,25	587,64
Bankové poplatky	04	2 236,35		2 236,35	2 550,10
Ostatné finančné náklady	05	943,51		943,51	1 785,62
Spolu	06	7 813,17		7 813,17	7 884,70

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	844,73		844,73	96,39
Výnosy z prenájmu	02	20 572,80		20 572,80	14 825,12
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	253,28		253,28	2 115,35
Spolu	07	21 670,81		21 670,81	17 036,86

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Husitský kostol	Obec Sirk	3 651,33
Spolu	x	3 651,33