

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 Santovka	00307432	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Parkov . 2	93587	Santovka
Zariadenie pre seniorov Domov dôchodcov Santovka	00596710	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Maarovsk 123/73	93587	Santovka

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	5 408,42				5 408,42	2 116,75	1 161,84			3 278,59
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	5 408,42				5 408,42	2 116,75	1 161,84			3 278,59

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						3 291,67	2 129,83
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						3 291,67	2 129,83

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
Pozemky	10	487 764,62	18 897,13	12 562,28		494 099,47					
Umelecké diela a zbierky	11	17 844,07				17 844,07					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 271 533,95	15 851,78			3 287 385,73	1 203 353,62	198 192,32			1 401 545,94
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	75 188,18	5 991,25	1 567,31		79 612,12	52 426,31	7 035,98	60,36		59 401,93
Dopravné prostriedky	15	83 401,30	29 790,00			113 191,30	74 040,59	5 259,17			79 299,76
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	72 498,65	3 138,02	3 502,92		72 133,75	72 498,65	345,12	2 435,26		70 408,51
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	70 218,05	79 851,76	59 436,08		90 633,73					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 078 448,82	153 519,94	77 068,59		4 154 900,17	1 402 319,17	210 832,59	2 495,62		1 610 656,14

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						487 764,62	494 099,47
Umelecké diela a zbierky	11						17 844,07	17 844,07
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						2 068 180,33	1 885 839,79
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						22 761,87	20 210,19
Dopravné prostriedky	15						9 360,71	33 891,54
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							1 725,24
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	12 362,59	15 703,89			28 066,48	57 855,46	62 567,25
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	12 362,59	15 703,89			28 066,48	2 663 767,06	2 516 177,55

Položka majetku	Č. r.	Obstarávací cena					Oprávk				
		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	171 911,31				171 911,31					
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	171 911,31				171 911,31					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 255 768,55	153 519,94	77 068,59		4 332 219,90	1 404 435,92	211 994,43	2 495,62		1 613 934,73

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						171 911,31	171 911,31
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						171 911,31	171 911,31
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	12 362,59	15 703,89			28 066,48	2 838 970,04	2 690 218,69

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
K - Kótované akcie	Zpadoslovensk vodrensk spolonos, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	171 911,31	171 911,31
Spolu	x	x	171 911,31	171 911,31

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
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	12 330,29	11 409,95	4 502,67		19 237,57
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	975,06	185,86	52,00		1 108,92
Spolu	x	13 305,35	11 595,81	4 554,67		20 346,49

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	19 814,65	27 628,10
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	19 814,65	11 239,77
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		16 388,33
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	68 532,87	78 958,10
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	88 347,52	106 586,20

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	172,60	67,60
Predplatné poisťné	1 113,73	
Ostatné	315,02	217,37
Spolu	1 601,35	284,97

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					1 272 883,71	-27 385,56	
Prírastky					11 597,13	27 385,56	
Úbytky					47 180,31	47 952,63	
Presun							
Zostatok 2017					1 237 300,53	-47 952,63	

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	1 020,00			1 020,00		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	1 020,00			1 020,00		

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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			5 501,64			5 501,64
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13			1 120,00			1 120,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14			6 621,64			6 621,64

Tabuľka č. 15 - Závázky podľa doby splatnosti

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti v tom:	01	78 863,57	66 400,84
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	77 805,90	65 650,17
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 057,67	750,67
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	78 863,57	66 400,84

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
K - Kontokorentný	SOB,a.s.	EUR	0	19.01.2018	13,17				0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	13,17				0,00	0,00

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		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	1 589 240,51	1 706 375,07
Ostatné	07	7 850,94	9 103,62
Spolu	08	1 597 091,45	1 715 478,69

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				
Doprava, preprava	02	40,00		40,00	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	250,00		250,00	911,58
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 527,00		2 527,00	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	1 259,00		1 259,00	
Poradenstvo - hardware, software	08	2 596,40		2 596,40	4 000,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 469,00		1 469,00	220,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	870,50		870,50	1 610,80
Administratívne a režijné náklady	11	3 658,00		3 658,00	
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	4 645,16		4 645,16	5 267,20
Štúdie, expertízy, posudky	14				420,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 899,15		1 899,15	1 459,78
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 112,96		1 112,96	1 111,78
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	66 297,72		66 297,72	62 167,60
Spolu	24	86 624,89		86 624,89	77 168,74

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				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	429,00		429,00	
Členské príspevky	05	1 645,17		1 645,17	660,87
Iné	06	6 589,63		6 589,63	4 131,64
Spolu	07	8 663,80		8 663,80	4 792,51

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	1 782,00		1 782,00	2 892,22
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 728,89		1 728,89	2 073,89
Ostatné poistenie	03	287,19		287,19	
Bankové poplatky	04	1 380,74		1 380,74	2 757,48
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	5 178,82		5 178,82	7 723,59

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	2 649,34		2 649,34	2 524,61
Výnosy z prenájmu	02	11 774,18		11 774,18	12 103,48
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	151,20		151,20	
Spolu	07	14 574,72		14 574,72	14 628,09