

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 Štítnik	00328871	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Námestie 1. mája 167	04932	Štítnik
Základná škola Štítnik	35543604	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Školská 295	04932	Štítnik

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia 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	41 442,37	6 410,00			47 852,37	41 442,37	270,00			41 712,37
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	3 800,00	2 610,00	6 410,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	45 242,37	9 020,00	6 410,00		47 852,37	41 442,37	270,00			41 712,37

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							6 140,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						3 800,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						3 800,00	6 140,00

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	146 922,25		6,64		146 915,61					
Umelecké diela a zbierky	11	312 189,72				312 189,72					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	3 306 692,97	31 750,08			3 338 443,05	1 836 913,40	143 453,00			1 980 366,40
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14	215 039,86				215 039,86	62 654,38	16 728,88			79 383,26
Dopravné prostriedky	15	92 336,02				92 336,02	38 068,80	17 400,00			55 468,80
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	151 128,24	3 946,72	68 771,03		86 303,93	151 128,24	3 946,72	68 771,03		86 303,93
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	1 114,42		1 114,42			928,00	144,00	1 072,00		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	4 800,00	35 182,38	34 582,38		5 400,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	4 230 223,48	70 879,18	104 474,47		4 196 628,19	2 089 692,82	181 672,60	69 843,03		2 201 522,39

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						146 922,25	146 915,61
Umelecké diela a zbierky	11						312 189,72	312 189,72
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						1 469 779,57	1 358 076,65
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	14						152 385,48	135 656,60
Dopravné prostriedky	15						54 267,22	36 867,22
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						186,42	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						4 800,00	5 400,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						2 140 530,66	1 995 105,80

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
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	317 064,07				317 064,07					
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	317 064,07				317 064,07					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 592 529,92	79 899,18	110 884,47		4 561 544,63	2 131 135,19	181 942,60	69 843,03		2 243 234,76

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						317 064,07	317 064,07
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						317 064,07	317 064,07
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						2 461 394,73	2 318 309,87

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
N - Nekótované akcie	Vodárenská spoločnosť Košice	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	317 064,07	317 064,07
Spolu	x	x	317 064,07	317 064,07

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	4 249,31	4 274,38	79,94		8 443,75
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 412,03	742,12			2 154,15
Spolu	x	5 661,34	5 016,50	79,94		10 597,90

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	8 500,03	33 598,75
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 500,03	19 650,55
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		7 691,79
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		6 256,41
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	37 576,25	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	46 076,28	33 598,75

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	347,96	224,89
Predplatné poisťné	253,51	
Ostatné		302,12
Spolu	601,47	527,01

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					1 015 066,96	-55 273,49	
Prírastky					70 957,45	26 845,55	
Úbytky					130 833,54	-58 872,61	
Presun					3 629,93	-3 629,93	
Zostatok 2017					958 820,80	26 814,74	

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						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	900,00		1 200,00	720,00	180,00	1 200,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	900,00		1 200,00	720,00	180,00	1 200,00

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	774 965,94	817 560,22
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	130 970,14	129 742,90
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	11 864,99	14 263,47
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	632 130,81	673 553,85
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	774 965,94	817 560,22

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
B - Bezúčelový	Prima Banka	EUR	5.20	16.01.2019			8 506,64	16 906,64	8 506,64	335,98
Spolu	x	x	x	x			8 506,64	16 906,64	8 506,64	335,98

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	828 329,95	894 930,47
Ostatné	07		
Spolu	08	828 329,95	894 930,47

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	2 572,51		2 572,51	0,00
Doprava, preprava	02	155,00		155,00	
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	228,00		228,00	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08	1 504,32		1 504,32	
Propagácia, reklama, inzercia	09	550,96		550,96	619,48
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	2 036,27		2 036,27	2 134,75
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	7 099,21		7 099,21	6 701,49
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 588,65		3 588,65	
Konkurzy a súťaže	15	6 688,79		6 688,79	12 672,71
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 131,38		2 131,38	2 147,46
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	432,00		432,00	720,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	1 080,00		1 080,00	1 080,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	36 806,83		36 806,83	40 547,07
Spolu	24	64 873,92		64 873,92	66 622,96

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				66,39
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	20 127,92		20 127,92	21 044,80
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	357,50		357,50	755,28
Členské príspevky	05	432,71		432,71	1 054,54
Iné	06	28 930,74		28 930,74	48 196,37
Spolu	07	49 848,87		49 848,87	71 117,38

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	783,42		783,42	614,78
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 248,42		1 248,42	1 374,70
Ostatné poistenie	03	2 773,44		2 773,44	4 083,65
Bankové poplatky	04	1 384,76		1 384,76	2 198,02
Ostatné finančné náklady	05	5 401,17		5 401,17	894,78
Spolu	06	11 591,21		11 591,21	9 165,93

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				
Výnosy z prenájmu	02	42 201,66		42 201,66	34 291,56
Poistné plnenia	03				912,00
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	64 517,91		64 517,91	51 180,43
Spolu	07	106 719,57		106 719,57	86 383,99

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	22 121,12	7 327,38
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		