

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
Zkladn kola Komenskho 6	35545623	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Komenskho 6	07301	Sobrance
Zkladn kola Komenskho 12	35545631	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Komenskho 12	07301	Sobrance
kolsk jedle Komenskho 6	35545666	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Komenskho 6	07301	Sobrance
kolsk jedle Komenskho 12	35545674	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Komenskho 12	07301	Sobrance
Zkladn umeleck kola	35545658	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	tefnikova 22	07301	Sobrance
Matersk kola	42325471	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Gagarinova 916	07301	Sobrance
Centrum vonho asu	35545682	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Nmestie Slobody 1	07301	Sobrance
Technick sluby	35513861	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Gorkho 55	07301	Sobrance
Mestsk bytov podnik	36731501	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Kpt. Nlepku .	07301	Sobrance
Mestsk rad	00325791	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	tefnikova 23	07301	Sobrance

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	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	
		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	2 408 403,73	2 098,17	6 728,32		2 403 773,58					
Umelecké diela a zbierky	11	20 784,75	28 000,00	1 394,14		47 390,61					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	17 541 206,63	294 507,88	83 863,43		17 751 851,08	7 753 006,46	541 022,00	81 889,43		8 212 139,03
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	3 009 688,51	45 881,36	21 337,14		3 034 232,73	2 560 692,46	143 726,37	21 337,14		2 683 081,69
Dopravné prostriedky	15	176 429,53	13 320,00			189 749,53	154 461,28	8 775,43			163 236,71
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	113 508,08	534 963,29	399 825,87		248 645,50					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	23 283 298,80	918 770,70	513 148,90		23 688 920,60	10 481 437,77	693 523,80	103 226,57		11 071 735,00

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						2 408 403,73	2 403 773,58
Umelecké diela a zbierky	11		12 087,95			12 087,95	20 784,75	35 302,66
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						9 788 200,17	9 539 712,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						448 996,05	351 151,04
Dopravné prostriedky	15						21 968,25	26 512,82
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		13 277,57			13 277,57	113 508,08	235 367,93
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		25 365,52			25 365,52	12 801 861,03	12 591 820,08

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	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	24 572 366,35	918 770,70	513 148,90		24 977 988,15	10 502 315,42	693 523,80	103 226,57		11 092 612,65

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						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			0,00			1 268 189,90	1 268 189,90
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32			25 365,52			25 365,52	14 070 050,93

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
O - Ostatné podiely	Vchodoslovensk vodrensk spolonos	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	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	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	119 420,06				119 420,06
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	51 431,54		7 092,87		44 338,67
Spolu	x	170 851,60		7 092,87		163 758,73

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		
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	850 388,23	782 119,13
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	850 388,23	782 119,13

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	941,63	786,82
Predplatné poisťné	11 078,51	9 314,63
Ostatné	698,95	1 711,57
Spolu	12 719,09	11 813,02

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					7 227 845,09	-489 864,93	
Prírastky			26 042,65	9 283,84	32 155,10	821 206,48	
Úbytky			26 042,65	9 283,84	65 835,37	11 358,96	
Presun					-474 862,76	474 862,76	
Zostatok 2017					6 719 302,06	794 845,35	

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	12 196,58		5 294,47	12 196,58		5 294,47
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	12 196,58		5 294,47	12 196,58		5 294,47

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	3 000,00		2 800,00	3 000,00		2 800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 000,00		2 800,00	3 000,00		2 800,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 245 527,04	1 229 141,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 148 354,20	1 125 995,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	19 412,56	18 740,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	77 760,28	84 405,53
Záväzky po lehote splatnosti	05		559 627,58
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 245 527,04	1 788 769,32

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
I - Investičný	VUB	EUR	1.5	25.06.2025	6 468,00	6 468,00	42 126,38	48 594,38	48 594,38	799,01
I - Investičný	VB	EUR	1.4	25.08.2023	53 052,00	53 052,00	252 065,72	305 117,72	305 117,72	4 790,02
I - Investičný	VB	EUR	0.85	25.05.2027	13 380,00		138 772,60		152 152,60	45,44
I - Investičný	SLSP	EUR	0	31.12.2022	84 418,44	84 418,44	337 674,22	422 092,66	422 092,66	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	2.1	20.11.2026	3 099,96		21 469,04	27 668,96	24 569,00	556,88
I - Investičný	VB	EUR	2.3	03.08.2027	5 426,30		57 973,70		63 400,00	125,70
Spolu	x	x	x	x	165 844,70	143 938,44	850 081,66	803 473,72	1 015 926,36	6 317,05

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	504,30	507,78
Spolu	03	504,30	507,78

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	28 182,02	29 237,04
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	5 968 758,93	6 370 206,67
Ostatné	07		
Spolu	08	5 996 940,95	6 399 443,71

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	1 856,80		1 856,80	1 945,60
Doprava, preprava	02	18 261,20		18 261,20	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	4 086,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	13 850,50		13 850,50	12 830,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	21 352,40		21 352,40	18 351,68
Administratívne a režijné náklady	11	148 527,20		148 527,20	568 782,30
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	91 246,20		91 246,20	92 281,50
Štúdie, expertízy, posudky	14	3 280,00		3 280,00	2 200,00
Konkurzy a súťaže	15	11 284,50		11 284,50	10 854,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	47 548,20		47 548,20	48 852,80
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 800,00		2 800,00	3 000,00
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	138 549,08	3 587,18	142 136,26	345 917,83
Spolu	24	502 642,08	3 587,18	506 229,26	1 123 312,20

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	75 846,30		75 846,30	71 004,70
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	68 276,30		68 276,30	57 227,49
Členské príspevky	05	12 625,34		12 625,34	5 438,61
Iné	06	176 259,11		176 259,11	130 450,70
Spolu	07	333 007,05		333 007,05	264 121,50

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	21 589,30	537,69	22 126,99	22 818,04
Poistenie dopravných prostriedkov	02	3 568,50		3 568,50	3 456,20
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04	4 754,30		4 754,30	5 075,99
Ostatné finančné náklady	05				
Spolu	06	29 912,10	537,69	30 449,79	31 350,23

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	74 363,37		74 363,37	55 833,96
Výnosy z prenájmu	02	144 309,41		144 309,41	125 267,50
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	17 407,47		17 407,47	28 664,82
Spolu	07	236 080,25		236 080,25	209 766,28

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		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	Zkladn umeleck kola	669 874,36
Spolu	x	669 874,36