

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	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	01.01.2018	31.12.2018	Komenského 6	07301	Sobrance
Základná škola Komenského 12	35545631	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Komenského 12	07301	Sobrance
Školská jedáleň Komenského 6	35545666	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Komenského 6	07301	Sobrance
Školská jedáleň Komenského 12	35545674	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Komenského 12	07301	Sobrance
Základná umelecká škola	35545658	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Štefánikova 22	07301	Sobrance
Materská škola	42325471	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Gagarinova 916	07301	Sobrance
Centrum voľného času	35545682	D	321	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Námestie Slobody 1	07301	Sobrance
Technické služby	35513861	D	331	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Gorkého 55	07301	Sobrance
Mestský bytový podnik	36731501	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Kpt. Nálepku 1	07301	Sobrance
Merstský úrad	00325791	M	801	0,000000	01.01.2018	31.12.2018	Štefánikova 23	07301	Sobrance

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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		1 000,00			1 000,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	20 877,65	1 000,00			21 877,65	20 877,65				20 877,65

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						0,00	
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							1 000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						0,00	1 000,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	2 403 773,58	1 330,07			2 405 103,65					
Umelecké diela a zbierky	11	47 390,61				47 390,61					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	17 751 851,08	442 590,87	175 256,63		18 019 185,32	8 212 139,03	335 815,40			8 547 954,43
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	3 034 232,73	17 702,08	6 309,11		3 045 625,70	2 683 081,69	118 180,53			2 801 262,22
Dopravné prostriedky	15	189 749,53	22 340,34			212 089,87	163 236,71	12 477,39			175 714,10
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19					0,00					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	248 645,50	2 148 171,15	485 338,09		1 911 478,56					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	23 675 643,03	2 632 134,51	666 903,83		25 640 873,71	11 058 457,43	466 473,32			11 524 930,75

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						2 403 773,58	2 405 103,65
Umelecké diela a zbierky	11	12 087,95				12 087,95	35 302,66	35 302,66
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						9 539 712,05	9 471 230,89
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						351 151,04	244 363,48
Dopravné prostriedky	15						26 512,82	36 375,77
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	235 367,93	1 898 200,99
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	25 365,52				25 365,52	12 591 820,08	14 090 577,44

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
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	24 964 710,58	2 633 134,51	666 903,83		26 930 941,26	11 079 335,08	466 473,32			11 545 808,40

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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						1 268 189,90	1 268 189,90
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	25 365,52				25 365,52	13 860 009,98	15 359 767,34

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
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	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
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	12 009,43	203,75		131 225,74
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	44 338,67	35 185,09			79 523,76
311	Odberatelia	9 734,49	497,27	17,94		10 213,82
Spolu	x	173 493,22	47 691,79	221,69		220 963,32

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	699 863,97	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	699 663,97	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	200,00	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	436 539,76	850 388,23
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 136 403,73	850 388,23

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	2 442,88	941,63
Predplatné poistné	4 879,11	11 078,51
Ostatné	5 524,59	698,95
Spolu	12 846,58	12 719,09

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 2017					6 719 302,06	794 845,35	
Prírastky			64 118,11	6 639,00	58 970,74	213 006,87	
Úbytky					88 957,48	54 179,38	
Presun			-64 118,11	-6 639,00	827 747,79	-756 990,68	
Zostatok 2018			0,00	0,00	7 517 063,11	196 682,16	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	5 294,47		5 659,52	5 294,47		5 659,52
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	5 294,47		5 659,52	5 294,47		5 659,52

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 705 681,96	1 245 527,04
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	662 366,31	1 148 354,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	427 464,22	19 412,56
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	615 851,43	77 760,28
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 705 681,96	1 245 527,04

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SLSP	EUR	2,10	20.12.2025	3 099,96	3 099,96	18 369,08	21 469,04	21 469,04	490,87
I	VUB	EUR	2,30	03.08.2027	5 450,00	5 426,30	52 968,46	57 973,70	58 418,46	1 397,95
I	VUV	EUR	1,80	21.05.2033	3 605,52	0,00	48 131,35	0,00	51 736,87	387,76
I	SLSP	EUR	1,60	15.11.2038	2 152,44	0,00	40 716,19	0,00	42 868,63	14,10
I	VUB	EUR	1,70	22.08.2033	2 187,31	0,00	37 184,20	0,00	39 371,51	81,22
I	SLSP	EUR	1,45	20.09.2038	6 383,07	0,00	183 616,93	0,00	190 000,00	161,49
I	VUB	EUR	1,50	25.06.2025	6 468,00	6 468,00	35 658,38	42 126,38	42 126,38	755,61
I	VUB	EUR	1,40	25.08.2023	53 052,00	53 052,00	199 013,72	252 065,72	252 065,72	4 345,17
I	VUB	EUR	0,85	25.05.2027	26 760,00	13 380,00	200 215,60	138 772,60	226 975,60	1 804,89
I	SLSP	EUR	0	31.12.2022	84 418,44	84 418,44	253 255,78	337 674,22	337 674,22	0,00
I	VUB	EUR	0,49	25.07.2028	46 800,00	0,00	404 976,22	0,00	451 776,22	707,93
Spolu	x	x	x	x	240 376,74	165 844,70	1 474 105,91	850 081,66	1 714 482,65	10 146,99

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02		504,30
Spolu	03		504,30

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01	29 224,12	28 182,02
Predplatné	02	608,19	
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	6 068 600,71	5 968 758,93
Ostatné	07	981,78	
Spolu	08	6 099 414,80	5 996 940,95

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	2 531,75		2 531,75	1 856,80
Doprava, preprava	02	1 770,44		1 770,44	18 261,20
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	23 004,00		23 004,00	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	9 909,67		9 909,67	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	6 384,00		6 384,00	4 086,00
Poradenstvo - hardware, software	08	1 097,82		1 097,82	
Propagácia, reklama, inzercia	09	8 341,63		8 341,63	13 850,50
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	7 312,15		7 312,15	21 352,40
Administratívne a režijné náklady	11	3 643,52		3 643,52	148 527,20
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	13 699,31	240,60	13 939,91	91 246,20
Štúdie, expertízy, posudky	14	1 722,24		1 722,24	3 280,00
Konkurzy a súťaže	15	4 825,33		4 825,33	11 284,50
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	652,06		652,06	47 548,20
Ostatné poštové služby	17	9 480,31		9 480,31	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 800,00		2 800,00	2 800,00
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	850,00		850,00	
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	427 818,21	2 715,96	430 534,17	142 136,26
Spolu	24	525 842,44	2 956,56	528 799,00	506 229,26

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	45 469,05		45 469,05	75 846,30
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	38 359,34		38 359,34	68 276,30
Členské príspevky	05	14 527,67		14 527,67	12 625,34
Iné	06	198 494,53	0,11	198 494,64	176 259,11
Spolu	07	296 850,59	0,11	296 850,70	333 007,05

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	14 106,82		14 106,82	22 126,99
Poistenie dopravných prostriedkov	02	2 895,43	1 052,94	3 948,37	3 568,50
Ostatné poistenie	03	1 042,74		1 042,74	
Bankové poplatky	04	8 907,63	624,08	9 531,71	4 754,30
Ostatné finančné náklady	05	9 104,95		9 104,95	
Spolu	06	36 057,57	1 677,02	37 734,59	30 449,79

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	24 209,64		24 209,64	74 363,37
Výnosy z prenájmu	02	137 447,64		137 447,64	144 309,41
Poistné plnenia	03	161,20		161,20	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	47 792,03		47 792,03	17 407,47
Spolu	07	209 610,51		209 610,51	236 080,25

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Russayova vila	zakladna umelecka skola	669 874,36
Spolu	x	669 874,36