

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy

k 31.12.2017

Priložené súčasti:

<input checked="" type="checkbox"/>	Súvaha	Kons S UJ VS Úč 1-01
<input checked="" type="checkbox"/>	Výkaz ziskov a strát	Kons VZaS UJ VS Úč 2-01
<input checked="" type="checkbox"/>	Poznámky - tab.	Poznámky - tabuľková časť

Za obdobie:

od Mesiac Rok Mesiac Rok
 0 1 2 0 1 7 1 2 2 0 1 7

IČO

0 0 3 0 5 3 3 2

Názov účtovnej jednotky

V e ľ k ý M e d e r

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K o m á r ň a n s k á 9 / 2 0 7

PSC

9 3 2 0 1

Názov obce

V e ľ k ý M e d e r

Telefónne číslo

0 3 1 / 5 5 5 2 2 0 1

Faxové číslo

0 3 1 / 5 5 5 2 4 2 5

Emailová adresa

m s u - s e k r e t a r i a t @ v e l k y m e d e r . s k

Zostavená dňa:

1 9 0 6 2 0 1 8

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	001	37 894 937,62	35 719 767,47
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	002	35 622 767,02	33 712 406,09
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	100 701,75	29 662,75
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004		
	2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	31 927,75	27 862,75
	3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006		
	4. Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	007		
	5. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	008		
	6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	009	54 890,00	
	7. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	010	13 884,00	1 800,00
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	011		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	012	33 803 022,41	31 963 700,48
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	013	7 388 730,93	7 388 880,33
	2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	014	6 506,01	6 506,01
	3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	015		
	4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	016	20 959 392,82	20 203 017,40
	5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	017	2 650 865,11	2 482 013,79
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	018	186 268,30	253 132,78
	7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	019		
	8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	020		
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	021	26 284,33	33 674,25
	10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	022		
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	023	2 509 974,91	1 574 847,17
	12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	024	75 000,00	21 628,75
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + r.027 + r.029 až 034)	025	1 719 042,86	1 719 042,86
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	026		
	2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	027		
	z toho: goodwill	028		
	3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	029	1 719 042,86	1 719 042,86
	4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	030		
	5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	031		
	6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	032		
	7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	033		
	8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	034		
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	035	1 937 369,85	1 973 532,69
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	036	42 314,61	32 965,65
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	037	34 190,45	25 540,15
	2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	038		
	3. Výrobky (123) - (194)	039		
	4. Zvieratá (124) - (195)	040		
	5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	041	8 124,16	7 425,50
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	042	39 276,46	6 083,58
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	043		
	2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	044		
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	045		
	4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	046		
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	047	38 613,38	
	6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	048		

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	049	663,08	6 083,58
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	050	27 727,51	
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	051		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	052		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	053		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	054		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	055		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	056		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	057		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	058		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	059		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	060		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	061	27 727,51	
	z toho: odložená daňová pohľadávka	062		
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	063	245 263,49	336 995,25
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	064	51 770,08	92 126,44
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	065		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	066		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	067	150,04	
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	068	12 128,51	6 543,26
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	069		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	070		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	071	118 869,68	138 339,69
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	072	47 048,85	42 479,46
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	073	2 374,16	17 473,96
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	074		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	075	1 740,27	4 556,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	076		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	077		433,63
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	078		
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	079		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	080		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	081		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	082		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	083		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	084	11 181,90	35 042,31
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	085		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	086		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	087		0,50
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	088	1 582 787,78	1 597 488,21
B.V.1.	Pokladnica (211)	089	64 698,66	41 969,75
2.	Ceniny (213)	090	1 205,40	1 709,20
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	091	1 516 850,05	1 553 736,05
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	092		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093	33,67	73,21
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	094		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	095		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	096		

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	097		
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	098		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	099		
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	334 800,75	33 828,69
C.1.	Náklady budúcich období (381)	114	329 489,75	33 828,69
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	5 311,00	
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	37 894 937,62	35 719 767,47
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	21 921 524,16	20 850 552,91
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	122		
A.II.	Fondy súčet (r. 124 + r. 125)	123		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)	126	21 921 524,16	20 850 552,91
A.III.1.	Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	21 045 102,35	19 929 764,09
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	876 421,81	920 788,82
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129		
B.	Závazky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178)	130	12 153 688,38	11 117 031,66
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	182 681,51	41 399,23
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	109 116,81	
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	29 397,29	29 229,45
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	44 167,41	12 169,78
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	42 444,45	59 998,80
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	42 444,45	59 998,80
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143		
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)	144	2 049 862,03	1 963 008,14
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 850 734,60	1 678 974,16
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	50 045,45	49 457,22
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	111 696,98	185 941,74
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	37 385,00	48 635,02
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	1 290 368,22	1 085 701,00
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	270 977,30	237 935,09
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	28 776,88	12 821,44
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	121 577,42	94 760,09
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	28 616,23	9 413,48
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	210 135,65	168 365,39
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	92 187,93	86 069,41
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
12.	Zamestnanci (331)	168	257 772,10	240 825,05
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	2 257,67	2 334,08
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	176 637,27	156 178,27
15.	Daň z príjmov (341)	171	8 670,41	17 527,16
16.	Ostatné priame dane (342)	172	37 744,33	32 011,82
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	35 949,12	13 910,24
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	11 639,11	5 261,73
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	7 426,80	8 287,75
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	8 588 332,17	7 966 924,49
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	4 614 248,40	6 760 395,04
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	3 974 083,77	1 206 529,45
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	3 819 725,08	3 752 182,90
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	12 966,65	150 722,51
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	3 806 758,43	3 601 460,39
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188		

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	411 806,90	1 162 687,68	1 574 494,58	1 892 385,17
501	Spotreba materiálu	002	220 601,15	781 986,89	1 002 588,04	1 300 495,42
502	Spotreba energie	003	191 205,75	356 043,78	547 249,53	579 365,36
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005		24 657,01	24 657,01	12 524,39
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	683 631,61	962 939,88	1 646 571,49	1 584 317,65
511	Opravy a udržiavanie	007	149 387,39	314 367,13	463 754,52	368 057,86
512	Cestovné	008	13 268,39	1 687,55	14 955,94	8 792,50
513	Náklady na reprezentáciu	009	19 508,78	9 749,45	29 258,23	14 163,15
518	Ostatné služby	010	501 467,05	637 135,75	1 138 602,80	1 193 304,14
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 772 385,27	2 036 473,93	5 808 859,20	5 231 123,60
521	Mzdové náklady	012	2 718 944,27	1 335 332,97	4 054 277,24	3 736 176,84
524	Zákonné sociálne poistenie	013	937 625,14	453 140,59	1 390 765,73	1 278 128,98
525	Ostatné sociálne poistenie	014	12 294,70	11 956,16	24 250,86	25 697,03
527	Zákonné sociálne náklady	015	92 282,15	236 019,21	328 301,36	182 835,11
528	Ostatné sociálne náklady	016	11 239,01	25,00	11 264,01	8 285,64
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	2 309,80	39 617,30	41 927,10	47 362,55
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	7 491,17	7 491,17	7 414,88
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00			
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 309,80	32 126,13	34 435,93	39 947,67
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	97 359,47	286 278,07	383 637,54	200 469,12
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	2 347,24	229 393,17	231 740,41	6 812,47
542	Predaný materiál	023	0,00			
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024		788,10	788,10	185,85
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025		1 355,82	1 355,82	2 369,64
546	Odpis pohľadávky	026		37 598,25	37 598,25	4 918,68
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	95 012,23	17 142,73	112 154,96	186 163,88
549	Manká a škody	028				18,60
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	884 315,03	884 338,77	1 768 653,80	1 658 270,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	646 445,95	884 082,57	1 530 528,52	1 388 620,84
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	237 869,08	256,20	238 125,28	269 649,83
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	9 692,00		9 692,00	3 620,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034		256,20	256,20	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	228 177,08		228 177,08	266 029,83
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 049)	040	62 243,44	284 162,29	346 405,73	309 877,56
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	46 426,72	255 775,34	302 202,06	267 767,82
563	Kurzové straty	043		642,97	642,97	50,37
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	15 816,72	26 832,80	42 649,52	42 059,37
569	Manká a škody na finančnom majetku	048		911,18	911,18	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	049				
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	050				
572	Škody	051				
574	Tvorba rezerv	052				
578	Ostatné mimoriadne náklady	053				
579	Tvorba opravných položiek	054				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)	055	126 144,82	4 670,28	130 815,10	126 864,97
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	056				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	057				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	058				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	059				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	060	9 394,67		9 394,67	21 221,76
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	061	116 750,15		116 750,15	100 824,94
587	Náklady na ostatné transfery	062		4 670,28	4 670,28	4 818,27
588	Náklady z odvodu príjmov	063				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	064				
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.050 + r.055)		065	6 040 196,34	5 661 168,20	11 701 364,54	11 050 671,29

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)	066	198 798,10	5 654 550,89	5 853 348,99	5 723 401,58
601	Tržby za vlastné výrobky	067	39 385,40	9 973,02	49 358,42	51 620,22
602	Tržby z predaja služieb	068	159 412,70	5 621 910,26	5 781 322,96	5 656 265,37
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	069		22 667,61	22 667,61	15 515,99
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	070				-5 952,43
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071				
612	Zmena stavu polotovarov	072				
613	Zmena stavu výrobkov	073				-5 952,43
614	Zmena stavu zvierat	074				
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	075		61 193,00	61 193,00	83 292,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	077		61 193,00	61 193,00	83 292,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	078				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	079				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	080	3 930 128,35		3 930 128,35	3 748 630,88
631	Daňové a colné výnosy štátu	081				
632	Daňové výnosy samosprávy	082	3 590 211,38		3 590 211,38	3 392 371,56
633	Výnosy z poplatkov	083	339 916,97		339 916,97	356 259,32
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	084	385 211,68	321 059,29	706 270,97	617 029,69
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	085	2 873,12	211 426,08	214 299,20	52 756,00
642	Tržby z predaja materiálu	086		1,67	1,67	281,69
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	088	5 108,28		5 108,28	6 333,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089				1 783,53
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	090	377 230,28	109 631,54	486 861,82	555 875,47
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	091	190 406,07		190 406,07	183 348,17
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	092	190 406,07		190 406,07	181 338,17
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	094	1 920,00		1 920,00	9 625,31
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	096	188 486,07		188 486,07	171 712,86
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	097				2 010,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	098				2 010,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	099				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	66,93	4 120,21	4 187,14	3 230,80
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	61,93	1,73	63,66	197,30
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				
668	Ostatné finančné výnosy	109	5,00	4 118,48	4 123,48	3 033,50

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)	116				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 127 až r. 135)	126	1 993 942,38		1 993 942,38	1 810 628,70
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	127				
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	128				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	1 827 411,95		1 827 411,95	1 614 716,30
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	98 560,22		98 560,22	104 495,73
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	58 710,00		58 710,00	58 710,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	8 160,12		8 160,12	31 720,12
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 100,09		1 100,09	986,55
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00			
Účtovná trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)		136	6 698 553,51	6 040 923,39	12 739 476,90	12 163 609,39
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)		137	658 357,17	379 755,19	1 038 112,36	1 112 938,10
591	Splatná daň z príjmov	138	116,56	161 573,99	161 690,55	192 149,28
595	Dodatčne platená daň z príjmov	139				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)		140	658 240,61	218 181,20	876 421,81	920 788,82
z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek		141				

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
Mesto Veľký Meder	00305332	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	Komárňanská 207/9	93201	Veľký Meder
Základná škola JAK	36081060	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Nám. B. Bartóka 497/20	93201	Veľký Meder
Základná škola BB	36081035	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Bratislavská 622/38	93201	Veľký Meder
Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o.	34112502	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	M. Corvina 1232/20	93201	Veľký Meder
Termál s.r.o.	34099336	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	Promenádna 3221/20	93201	Veľký Meder
MŠK Veľký Meder s.r.o.	44876009	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	Štadiónová 2130	93201	Veľký Meder
TSM Veľký Meder	46456201	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	Nezábudková 1671/1	93201	Veľký Meder
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder	00059030	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Komárňanská 18	93201	Veľký Meder

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

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
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00									
Softvér	02	72 463,48			13 159,00	85 622,48	44 600,73	9 094,00			53 694,73
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	56 738,37	59 880,00			116 618,37	56 738,37	4 990,00			61 728,37
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	1 800,00	34 147,00	8 904,00	-13 159,00	13 884,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08		25 572,00	25 572,00							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	131 001,85	119 599,00	34 476,00		216 124,85	101 339,10	14 084,00			115 423,10

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						27 862,75	31 927,75
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						0,00	54 890,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						1 800,00	13 884,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						29 662,75	100 701,75

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
Pozemky	10	7 389 108,06	13 867,64	14 017,04		7 388 958,66					
Umelecké diela a zbierky	11	6 506,01				6 506,01					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	32 661 515,59	2 739 953,88	1 688 344,01	274 231,65	33 987 357,11	12 458 498,19	985 703,65	416 237,55		13 027 964,29
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	14	5 727 920,24	740 165,04	441 025,41	94 465,23	6 121 525,10	3 245 906,45	648 076,66	423 323,12		3 470 659,99
Dopravné prostriedky	15	435 774,82		10 317,97		425 456,85	182 642,04	66 864,48	10 317,97		239 188,55
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	114 413,12	15 598,00			130 011,12	80 738,87	22 987,92			103 726,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	10 627,36				10 627,36	10 627,36				10 627,36
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 783 219,85	3 228 660,33	1 885 953,08	-368 696,88	2 757 230,22					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	21 628,75	125 371,25	72 000,00		75 000,00					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	48 150 713,80	6 863 616,14	4 111 657,51		50 902 672,43	15 978 412,91	1 723 632,71	849 878,64		16 852 166,98

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	227,73				227,73	7 388 880,33	7 388 730,93
Umelecké diela a zbierky	11						6 506,01	6 506,01
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 203 017,40	20 959 392,82
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 013,79	2 650 865,11
Dopravné prostriedky	15						253 132,78	186 268,30
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						33 674,25	26 284,33
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	208 372,68	40 822,63	1 940,00		247 255,31	1 574 847,17	2 509 974,91
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						21 628,75	75 000,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	208 600,41	40 822,63	1 940,00		247 483,04	31 963 700,48	33 803 022,41

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	0,00				0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1 719 042,86				1 719 042,86					
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	1 719 042,86				1 719 042,86					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	50 000 758,51	6 983 215,14	4 146 133,51		52 837 840,14	16 079 752,01	1 737 716,71	849 878,64		16 967 590,08

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						0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						1 719 042,86	1 719 042,86
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						1 719 042,86	1 719 042,86
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	208 600,41	40 822,63	1 940,00		247 483,04	33 712 406,09	35 622 767,02

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	Západoslovenská vodárenská spoločnosť	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	1 719 042,86	1 719 042,86
Spolu	x	x	1 719 042,86	1 719 042,86

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	106 844,90	101 724,57	3 198,89	95 543,25	109 827,33
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	82 529,40	83 319,24		82 529,40	83 319,24
315	Ostatné pohľadávky	5 444,53	1 719,52		5 274,53	1 889,52
378	Iné pohľadávky	591,13	591,12			1 182,25
Spolu	x	195 409,96	187 354,45	3 198,89	183 347,18	196 218,34

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	272 991,00	141 585,29
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	245 263,49	141 585,29
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	27 727,51	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		195 409,96
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	272 991,00	336 995,25

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		495,89
Predplatné	1 960,74	727,76
Predplatné poisťné	5 548,79	5 126,12
Ostatné	321 980,22	27 478,92
Spolu	329 489,75	33 828,69

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	5 311,00	
Spolu	5 311,00	

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			0,00	0,00	19 929 764,09	920 788,82	
Prírastky					876 421,81	876 421,81	
Úbytky					681 872,37		
Presun					920 788,82	-920 788,82	
Zostatok 2017					21 045 102,35	876 421,81	

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	29 229,45		19 166,71	18 998,87		29 397,29
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	29 229,45		19 166,71	18 998,87		29 397,29

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			109 116,81			109 116,81
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			109 116,81			109 116,81
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	1 677,78		24 001,41	1 155,00	522,78	24 001,41
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	1 700,00	-1 700,00	240,00			240,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	2 676,00		8 308,00	2 676,00		8 308,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12		1 700,00	1 900,00			3 600,00
Iné	13	6 116,00		8 018,00	6 116,00		8 018,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	12 169,78	0,00	42 467,41	9 947,00	522,78	44 167,41

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	3 340 230,25	3 048 709,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 290 368,22	1 085 701,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	807 014,78	728 968,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 242 847,25	1 234 040,01
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 340 230,25	3 048 709,14

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	tatra banka Poliklinika	EUR	3M+1,767%	10.07.2023	36 833,28	36 833,28	171 892,29	208 725,57	175 575,57	4 091,94
I - Investičný	Prima Banka ZŠ JAK	EUR	12M+2,24%	31.12.2019	21 600,00	21 600,00	10 939,97	32 539,97	32 539,97	994,45
I - Investičný	Tatra Banka 732/2011	EUR	1M+1,35%	31.12.2021	153 600,00	153 600,00	410 122,29	563 722,29	563 722,29	8 832,44
I - Investičný	Tatra Banka S02515P/2016	EUR	6M+0,90%	31.12.2031	8 304,00	8 304,00	148 369,94	156 673,94	156 673,94	1 466,73
I - Investičný	Tatra Banka S02516/2016	EUR	6M+0,90%	31.12.2031	23 940,00	0,00	311 060,00	0,00	335 000,00	67,00
I - Investičný	Tatra Banka úroky	EUR	1M+1,35%	31.12.2021	6 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Investičný	Tatra Banka úroky	EUR	6M+0,90%	31.12.2031	1 402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Investičný	Tatra Banka úroky	EUR	6M+0,90%	31.12.2031	2 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Investičný	VUB	EUR	12M+2,2	31.12.2025	350 536,00	0,00	3 367 794,00	3 440 400,00	227 522,00	79 727,00
I - Investičný	VUB	EUR	12M+2,2	31.12.2025		248 206,00	0,00	0,00	8 540,00	3 189,00
I - Investičný	Tatra Banka	EUR	MB+3,7	30.06.2018	1 516 286,00	605 264,00	0,00	1 516 286,00	1 516 286,00	70 085,11
I - Investičný	Tatra Banka	EUR	MB+3,25	15.03.2018	128 920,00	20 560,00	0,00	128 920,00	128 920,00	4 635,20
I - Investičný	Tatra Banka	EUR	MB+2,59	15.03.2018	473 400,00	60 800,00	0,00	473 400,00	473 400,00	13 341,96
I - Investičný	Tatra Banka	EUR	MB+2,39	15.03.2018	865 467,79	0,00	0,00	0,00	865 467,79	2 775,45
P - Prevádzkový	Tatra Banka	EUR	MB+2,75	30.11.2018	384 033,70	51 362,17	0,00	0,00	384 033,70	58 659,90
I - Investičný	SLSP	EUR	6M+3,15	31.03.2022	0,00	0,00	194 069,91	239 727,27	194 069,91	13 087,48
Spolu	x	x	x	x	3 974 083,77	1 206 529,45	4 614 248,40	6 760 395,04	5 061 751,17	260 953,66

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	5 000,00	4 700,00
Ostatné	02	7 966,65	146 022,51
Spolu	03	12 966,65	150 722,51

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	199,80	4 970,00
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	3 769 482,08	3 561 852,48
Ostatné	07	37 076,55	34 637,91
Spolu	08	3 806 758,43	3 601 460,39

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	151 158,57	11 271,96	162 430,53	145 259,95
Prenájom (lízing)	03	500,00	3 263,29	3 763,29	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	11 674,89		11 674,89	19 054,66
Nájomné - dopravné prostriedky	05		8 613,00	8 613,00	9 900,00
Nájomné - iné	06	54,00	16 388,69	16 442,69	6 180,92
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	8 929,67	483,00	9 412,67	15 710,00
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	12 424,42	98 400,03	110 824,45	106 058,01
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	10 886,60	2 795,68	13 682,28	11 558,08
Administratívne a režijné náklady	11	36 004,97	48 444,27	84 449,24	95 078,01
Strážna služba	12	576,00	176 042,34	176 618,34	152 273,70
Telekomunikačné služby	13	16 130,52	8 777,60	24 908,12	21 398,15
Štúdie, expertízy, posudky	14		178,85	178,85	1 100,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	932,63	1 713,59	2 646,22	1 567,16
Ostatné poštové služby	17	11 899,06		11 899,06	12 163,63
Náklady na overenie účtovnej závierky	18		3 210,00	3 210,00	2 580,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				240,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				2 856,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21	984,00	240,00	1 224,00	
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	21 467,86		21 467,86	
Iné služby	23	217 843,86	257 313,45	475 157,31	590 325,87
Spolu	24	501 467,05	637 135,75	1 138 602,80	1 193 304,14

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		15 829,58	15 829,58	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	1 817,60		1 817,60	
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				1 751,60
Členské príspevky	05	15 551,40		15 551,40	104 982,50
Iné	06	77 643,23	1 313,15	78 956,38	79 429,78
Spolu	07	95 012,23	17 142,73	112 154,96	186 163,88

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	5 204,74		5 204,74	3 850,39
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 761,17		1 761,17	1 234,11
Ostatné poistenie	03	1 803,62		1 803,62	
Bankové poplatky	04	6 988,41	26 832,80	33 821,21	28 751,80
Ostatné finančné náklady	05	58,78		58,78	8 223,07
Spolu	06	15 816,72	26 832,80	42 649,52	42 059,37

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	852,35		852,35	20 052,90
Výnosy z prenájmu	02	215 031,78		215 031,78	5 417,50
Poistné plnenia	03	22 798,76		22 798,76	19 694,79
Inventúrne prebytky	04	41 900,00	5,00	41 905,00	41 900,00
Náhrada za škodu	05		2 710,00	2 710,00	
Ostatné	06	96 647,39	106 916,54	203 563,93	468 810,28
Spolu	07	377 230,28	109 631,54	486 861,82	555 875,47

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		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	3 600,00	1 700,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	7 792,00	1 920,00
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		