

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy

k 31.12.2017

Priložené súčasti:

- Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01
 Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ VS Úč 2-01
 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 8 3

Názov účtovnej jednotky

D u n a j s k á S t r e d a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l a v n á 5 0 / 1 6

PSC

9 2 9 0 1

Názov obce

D u n a j s k á S t r e d a

Telefónne číslo

0 3 1 / 5 9 0 3 9 1 1 ,

Faxové číslo

Emailová adresa

p r i m a t o r @ d u n s t r e d a . e u

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

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 Dunajská Streda | 00305383 | M - Materská účtovná jednotka | 801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | Hlavná 50/16 | 92901 | Dunajská Streda |
| ZŠ Gyulu Szabóa | 36081019 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | Školská 936/1 | 92901 | Dunajská Streda |
| ZŠ Zoltána Kodálya | 36086789 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | Komenského 1219/1 | 92901 | Dunajská Streda |
| ZŠ Árina Vámberyho | 36086576 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | Hviezdoslavova 2 | 92901 | Dunajská Streda |
| ZŠ Jilemnického | 36081078 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | Jilemnického 11 | 92901 | Dunajská Streda |
| ZŠ Smetanov háj | 36081086 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | Smetanov háj 286/9 | 92901 | Dunajská Streda |
| Základná umelecká škola | 37836366 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | Smetanov háj 283/6 | 92901 | Dunajská Streda |
| Centrum voľného času | 42299080 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | Smetanov háj 286/9 | 92901 | Dunajská Streda |
| Zariadenie pre seniorov | 00596515 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | G. Svobodu 1948/10 | 92901 | Dunajská Streda |
| Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára | 00036561 | D - Dcérska účtovná jednotka | 331 - Príspevková organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2002 | 31.12.2017 | Korzo B. Bartóka 788/1 | 92901 | Dunajská Streda |
| Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda | 50653636 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Komenského 359/33 | 92901 | Dunajská Streda |
| Stredisko služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda | 51074818 | D - Dcérska účtovná jednotka | 321 - Rozpočtová organizácia | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 01.07.2017 | 31.12.2017 | Alžbetínske nám. 1203 | 92901 | Dunajská Streda |
| Thermalpark DS a.s. | 31450920 | D - Dcérska účtovná jednotka | 121 - Akciová spoločnosť | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 29.09.1994 | 31.12.2017 | Gabčíkova cesta 237/38 | 92901 | Dunajská Streda |
| Perfects a.s. | 00588105 | D - Dcérska účtovná jednotka | 121 - Akciová spoločnosť | 99,930000 | 99,930000 | 99,930000 | 30.08.1990 | 31.12.2017 | Alžbetínske nám. 1203 | 92901 | Dunajská Streda |
| Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. | 46313834 | D - Dcérska účtovná jednotka | 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 10.08.2012 | 31.12.2017 | Alžbetínske nám. 1203 | 92901 | Dunajská Streda |
| GASTRO DS s.r.o. | 50808478 | D - Dcérska účtovná jednotka | 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným | 100,000000 | 100,000000 | 100,000000 | 30.03.2017 | 31.12.2017 | Alžbetínske nám. 1203 | 92901 | Dunajská Streda |
| Southern správa s.r.o. | 44813384 | P - Prídružená účtovná jednotka | 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným | 34,000000 | 34,000000 | 34,000000 | 10.08.2013 | 31.12.2017 | Športová 4021/13A | 92901 | Dunajská Streda |

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 | 108 284,77 | 91 319,34 | | | 199 604,11 | 66 659,00 | 21 714,56 | | | 88 373,56 |
| Oceniteľné práva | 03 | 1 328,00 | | | | 1 328,00 | 1 328,00 | | | | 1 328,00 |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu | 04 | 7 629,12 | | 13 765,44 | | -6 136,32 | -2 155,95 | | 3 980,37 | | -6 136,32 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | | | | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | 41 217,66 | | | | 41 217,66 | 4 409,04 | 9 602,28 | | | 14 011,32 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 07 | | | | | | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 08 | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 158 459,55 | 91 319,34 | 13 765,44 | | 236 013,45 | 70 240,09 | 31 316,84 | 3 980,37 | | 97 576,56 |

| 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 | | | | | | 41 625,77 | 111 230,55 |
| Oceniteľné práva | 03 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu | 04 | | | | | | 9 785,07 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | | | | | | 36 808,62 | 27 206,34 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 07 | | | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 08 | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | | | | | | 88 219,46 | 138 436,89 |

| 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 | 12 037 456,25 | 1 155 191,06 | 6 942,12 | | 13 185 705,19 | | | | | |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 2 027,16 | | | | 2 027,16 | | | | | |
| Predmety z drahých kovov | 12 | | | | | | | | | | |
| Stavby | 13 | 74 769 861,66 | 4 812 599,41 | 1 930 601,12 | | 77 651 859,95 | 26 836 030,70 | 3 865 977,14 | 1 931 564,48 | | 28 770 443,36 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 14 | 2 865 419,36 | 251 128,09 | 55 068,41 | | 3 061 479,04 | 1 700 950,64 | 397 933,39 | 59 330,92 | | 2 039 553,11 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 269 516,52 | 25 128,40 | 16 860,09 | | 277 784,83 | 182 704,53 | 29 054,94 | 16 860,09 | | 194 899,38 |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 16 | | | | | | | | | | |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá | 17 | | | | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hm.majetok | 18 | 773 766,12 | 233 082,41 | 170 131,99 | | 836 716,54 | 715 740,26 | 135 602,85 | 170 131,99 | | 681 211,12 |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok | 19 | 1 726,08 | | | | 1 726,08 | 1 726,08 | | | | 1 726,08 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | 955 184,26 | 3 682 637,97 | 4 171 174,60 | | 466 647,63 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | 12 788,00 | 223 732,98 | 236 520,98 | | 0,00 | | | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 91 687 745,41 | 10 383 500,32 | 6 587 299,31 | | 95 483 946,42 | 29 437 152,21 | 4 428 568,32 | 2 177 887,48 | | 31 687 833,05 |

| 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 | | | | | | 12 037 456,25 | 13 185 705,19 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | | | | | | 2 027,16 | 2 027,16 |
| Predmety z drahých kovov | 12 | | | | | | | |
| Stavby | 13 | | | | | | 47 933 830,96 | 48 881 416,59 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 14 | | | | | | 1 164 468,72 | 1 021 925,93 |
| Dopravné prostriedky | 15 | | | | | | 86 811,99 | 82 885,45 |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 16 | | | | | | | |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá | 17 | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hm.majetok | 18 | | | | | | 58 025,86 | 155 505,42 |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok | 19 | | | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | | | | | | 955 184,26 | 466 647,63 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | | | | | | 12 788,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | | | | | | 62 250 593,20 | 63 796 113,37 |

| 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 | 2 260 021,16 | | 2 252 630,92 | | 7 390,24 | | | | | |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | 6 205 505,13 | 2 469 080,43 | | | 8 674 585,56 | | | | | |
| 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 | 8 465 526,29 | 2 469 080,43 | 2 252 630,92 | | 8 681 975,80 | | | | | |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | 100 311 731,25 | 12 943 900,09 | 8 853 695,67 | | 104 401 935,67 | 29 507 392,30 | 4 459 885,16 | 2 181 867,85 | | 31 785 409,61 |

| 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 | | | | | | 2 260 021,16 | 7 390,24 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | | | | | | 6 205 505,13 | 8 674 585,56 |
| 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 | | | | | | 8 465 526,29 | 8 681 975,80 |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | | | | | | 70 804 338,95 | 72 616 526,06 |

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky | Právna forma | Podiel na základnom imaní (v %) | Základné imanie | Podiel na hlasovacích právach (v %) | Hodnota podielu 2017 | Hodnota podielu 2016 | Hodnota vlastného imania 2017 | Hodnota vlastného imania 2016 |
|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| N - Nekótované akcie | Thermalpark DS a.s. | 121 - Akciová spoločnosť | 100,000000 | 8 017 694,00 | 100,000000 | 0,00 | 0,00 | 8 479 119,45 | 8 233 442,01 |
| O - Ostatné podiely | Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. | 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným | 100,000000 | 3 957 754,00 | 100,000000 | 0,00 | 0,00 | 3 855 645,00 | 2 833 753,00 |
| N - Nekótované akcie | Perfects a.s. | 121 - Akciová spoločnosť | 99,930000 | 32 111,00 | 99,930000 | 0,00 | 0,00 | 29 755,00 | 27 724,00 |
| O - Ostatné podiely | GASTRO DS s.r.o. | 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným | 100,000000 | 5 000,00 | 100,000000 | 0,00 | 0,00 | -6 744,00 | 0,00 |
| O - Ostatné podiely | Southern správa s.r.o. | 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným | 34,000000 | 5 000,00 | 34,000000 | 7 390,24 | 6 569,48 | 21 736,00 | 19 322,00 |
| N - Nekótované akcie | DAC ARÉNA a.s. | 121 - Akciová spoločnosť | 18,220000 | 12 480 000,00 | 18,220000 | 0,00 | 2 253 451,68 | 12 167 283,00 | 8 809 428,00 |
| Spolu | x | x | x | 24 497 559,00 | x | 7 390,24 | 2 260 021,16 | 24 546 794,45 | 19 923 669,01 |

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 | Západoslovenská vodárenská a.s. | 121 - Akciová spoločnosť | 4 435 113,32 | 4 435 113,32 |
| N - Nekótované akcie | FK DAC 1904 a.s. | 121 - Akciová spoločnosť | 13 280,00 | 13 277,57 |
| N - Nekótované akcie | FIN. M.O.S. a.s. | 121 - Akciová spoločnosť | 1 951 624,00 | 1 757 046,00 |
| N - Nekótované akcie | DAC ARÉNA a.s. | 121 - Akciová spoločnosť | 2 274 500,00 | 0,00 |
| O - Ostatné podiely | Európai területi együttműködés | 205 - Družstvo | 68,24 | 68,24 |
| Spolu | x | x | 8 674 585,56 | 6 205 505,13 |

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

| Názov emitenta | Druh cenného papiera | Mena | Výnos v % | Dátum splatnosti | Zostatok 2017 | Zostatok 2016 | Menovitá hodnota 2017 | Výnosový úrok za rok 2017 |
|----------------|----------------------|----------|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| žiaden záznam | | | | | | | | |
| Spolu | x | x | x | x | | | | |

Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky

| Názov dlžníka | Mena | Výnos v % | Dátum splatnosti | Zostatok 2017 | Zostatok 2016 | Výška istiny 2017 | Výnosový úrok za rok 2017 |
|----------------|----------|-----------|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| žiadene záznam | | | | | | | |
| Spolu | x | x | x | | | | |

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

| Číslo účtu | Názov účtu | Zostatok opravnej položky 2016 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Zostatok opravnej položky 2017 |
|---------------|------------|-----------------------------------|--------|----------|----------|-----------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| žiaden záznam | | | | | | |
| Spolu | x | | | | | |

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

| Číslo účtu | Názov účtu | Zostatok opravnej položky 2016 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Zostatok opravnej položky 2017 |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 319 | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | 1 233 196,53 | 290 822,74 | | | 1 524 019,27 |
| 311 | Odberatelia | 5 006,00 | | | 5 006,00 | 0,00 |
| Spolu | x | 1 238 202,53 | 290 822,74 | | 5 006,00 | 1 524 019,27 |

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 | 1 318 010,78 | 1 451 817,95 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 128 010,78 | 176 817,95 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 850 000,00 | 935 000,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 733 573,06 | 714 532,06 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 2 051 583,84 | 2 166 350,01 |

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

| Náklady budúcich období | Zostatok 2017 | Zostatok 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Nájomné | 1 388,72 | |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO | | |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | | |
| Predplatné | 2 708,12 | 1 329,40 |
| Predplatné poisťné | 6 520,07 | 14 083,98 |
| Ostatné | 230 138,56 | 266 553,02 |
| Spolu | 240 755,47 | 281 966,40 |

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2017 | Zostatok 2016 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nájomné | | |
| Poistné plnenie | | |
| Ostatné | | |
| Spolu | | |

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 | | 962 544,93 | 0,00 | 0,00 | 56 802 868,85 | 1 524 368,96 | 11,42 |
| Prírastky | | | | | 1 534 204,95 | | 1,42 |
| Úbytky | | | | | | 896 048,14 | |
| Presun | | | | | | | |
| Zostatok 2017 | | 962 544,93 | 0,00 | 0,00 | 58 337 073,80 | 628 320,82 | 12,84 |

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 | 47 539,16 | | 52 602,46 | 47 539,16 | | 52 602,46 |
| Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07) | 08 | 47 539,16 | | 52 602,46 | 47 539,16 | | 52 602,46 |

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 | | | | | | |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 12 | | | | | | |
| Iné | 13 | 19 650,00 | | 19 382,50 | 19 650,00 | | 19 382,50 |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) | 14 | 19 650,00 | | 19 382,50 | 19 650,00 | | 19 382,50 |

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 | 5 177 835,67 | 4 361 868,44 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 3 027 833,06 | 1 783 059,66 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 147 768,00 | 144 307,00 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 2 002 234,61 | 2 434 501,78 |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | 201 267,97 | 215 451,99 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 5 379 103,64 | 4 577 320,43 |

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 | ČSOB banka | EUR | 0,80 | 20.12.2029 | 184 619,76 | 184 619,76 | 2 013 051,77 | 2 205 528,85 | 174 704,76 | 17 772,32 |
| I - Investičný | ČSOB banka | EUR | 0,80 | 17.02.2031 | 74 782,04 | 74 782,04 | 903 575,93 | 982 126,08 | 70 703,04 | 7 847,11 |
| I - Investičný | ČSOB banka | EUR | 1,2 | 20.12.2028 | 92 495,00 | 92 495,00 | 912 889,11 | 1 010 641,48 | 85 716,00 | 12 036,37 |
| I - Investičný | ČSOB banka | EUR | 0,65 | 25.01.2029 | 0,00 | 0,00 | 668 094,81 | 0,00 | 0,00 | 366,05 |
| I - Investičný | UniCredit | EUR | 3,75 | 31.12.2026 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 | 0,00 | 11 464,49 |
| I - Investičný | UniCredit | EUR | 3,75 | 31.12.2026 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 554 000,00 | 0,00 | 3 575,39 |
| I - Investičný | UniCredit | EUR | 3,5 | 31.12.2026 | 0,00 | 77 460,00 | 0,00 | 696 370,00 | 0,00 | 4 194,00 |
| I - Investičný | UniCredit | EUR | 2 | 20.12.2026 | 511 370,00 | 0,00 | 4 141 140,00 | 0,00 | 511 370,00 | 78 081,35 |
| Spolu | x | x | x | x | 863 266,80 | 688 856,80 | 8 638 751,62 | 7 223 666,41 | 842 493,80 | 135 337,08 |

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 | 728,08 | |
| Spolu | 03 | 728,08 | |

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 | | 11 552,00 |
| Predplatné | 02 | 325,20 | |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO | 03 | 126 942,85 | 295 216,71 |
| Zaplatené paušály | 04 | | |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05 | | |
| Transfery | 06 | 4 670 488,90 | 4 573 533,55 |
| Ostatné | 07 | 18 632,33 | 50 611,96 |
| Spolu | 08 | 4 816 389,28 | 4 930 914,22 |

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 | 2 941,49 | | 2 941,49 | 769,20 |
| Doprava, preprava | 02 | 9 546,06 | 4 034,17 | 13 580,23 | 2 067,98 |
| Prenájom (lízing) | 03 | | | | |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti | 04 | 1 388,10 | 20 889,04 | 22 277,14 | 13 164,28 |
| Nájomné - dopravné prostriedky | 05 | | | | |
| Nájomné - iné | 06 | 3 081,14 | 175 162,39 | 178 243,53 | 159 829,60 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 07 | 35 995,48 | 77 972,22 | 113 967,70 | 45 374,51 |
| Poradenstvo - hardware, software | 08 | | 35 201,58 | 35 201,58 | 177,83 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 09 | 5 963,23 | 122 996,38 | 128 959,61 | 69 612,48 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 10 | 1 273,00 | 2 959,30 | 4 232,30 | 4 191,10 |
| Administratívne a režijné náklady | 11 | 87 970,88 | 16 050,00 | 104 020,88 | 143 622,79 |
| Strážna služba | 12 | | 22 041,95 | 22 041,95 | 28 196,60 |
| Telekomunikačné služby | 13 | 47 678,95 | 17 886,61 | 65 565,56 | 45 243,23 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 14 | 46 601,08 | | 46 601,08 | 13 476,05 |
| Konkurzy a súťaže | 15 | 54 158,80 | | 54 158,80 | 59 642,50 |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne | 16 | 2 194,25 | 1 084,91 | 3 279,16 | 2 607,60 |
| Ostatné poštové služby | 17 | 36 665,60 | 783,04 | 37 448,64 | 47 767,15 |
| Náklady na overenie účtovnej závierky | 18 | 2 256,00 | 6 490,00 | 8 746,00 | 8 806,00 |
| Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | 19 | | | | |
| Náklady na súvisiace audítorské služby | 20 | | 4 780,00 | 4 780,00 | 4 236,00 |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 21 | | | | |
| Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 22 | | | | |
| Iné služby | 23 | 1 818 372,95 | 323 069,86 | 2 141 442,81 | 2 091 226,55 |
| Spolu | 24 | 2 156 087,01 | 831 401,45 | 2 987 488,46 | 2 740 011,45 |

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 | | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom | 03 | | | | |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 04 | | | | |
| Členské príspevky | 05 | 13 415,20 | 10 085,00 | 23 500,20 | 25 715,77 |
| Iné | 06 | 19 315,17 | 20 405,92 | 39 721,09 | 41 718,65 |
| Spolu | 07 | 32 730,37 | 43 090,92 | 75 821,29 | 80 034,42 |

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 | 2 165,53 | 123,00 | 2 288,53 | 2 276,22 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02 | 1 221,32 | | 1 221,32 | 1 266,87 |
| Ostatné poistenie | 03 | 488,60 | | 488,60 | 3 234,86 |
| Bankové poplatky | 04 | 21 646,70 | 18 817,44 | 40 464,14 | 292 275,65 |
| Ostatné finančné náklady | 05 | 422,54 | 2 019,00 | 2 441,54 | 1,20 |
| Spolu | 06 | 25 944,69 | 20 959,44 | 46 904,13 | 299 054,80 |

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 | 7 443,89 | | 7 443,89 | 14 544,52 |
| Výnosy z prenájmu | 02 | 238 878,01 | | 238 878,01 | 195 656,54 |
| Poistné plnenia | 03 | 11 397,41 | | 11 397,41 | 10 194,75 |
| Inventúrne prebytky | 04 | 130,00 | 514,01 | 644,01 | |
| Náhrada za škodu | 05 | | 2 809,75 | 2 809,75 | 100,00 |
| Ostatné | 06 | 1 270 516,93 | 119 542,74 | 1 390 059,67 | 2 102 622,65 |
| Spolu | 07 | 1 528 366,24 | 122 866,50 | 1 651 232,74 | 2 323 118,46 |

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 | | |
| 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 |
| žiadene záznam | | |
| Spolu | x | |