



COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

tel.č.: 035/7701-962, fax.č.: 035/7701-969

e-mail: comorra.servis@mail.t-com.sk

IČO: 44 191 758, IČ DPH :SK 2020401075

Osobne podané	
Mestský úrad Komárno	
Datum: 11 APR. 2018	Odbor odmietania: 057
Číslo zaznamu: 10520	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:
- 1 -	Prílohy:

Mestský úrad Komárno
Ekonomický odbor – Finančné oddelenie
Pevnostný rad 3
945 01 Komárno

Značka:
94/2018

Vybavuje:
Mgr. Tomáš Nagy

v Komárne, dňa:
4.4.2018

VEC: Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017

COMORRA SERVIS týmto predkladá návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 nasledovne:

Vychádzajúc z riadnej účtovnej závierky za rok 2017 organizácia vykázala zisk pred zdanením vo výške 140.573,64 eur. Po spracovaní Daňového priznania k daní z príjmov právnickej osoby na rok 2017 bola vypočítaná daňová povinnosť vo výške 3.172,83 eur, ktorá bola dodatočne zaúčtovaná do nákladov r. 2017. Výsledok hospodárenia po zdanení na rok 2017 je 137.400,81 eur.

CS navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2017 vo výške 137.400,81 eur v zmysle § 25 ods.6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien previesť do rezervného fondu (účet 421 – Zákonný rezervný fond).

S pozdravom

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

DIČ: 2020401075

Mgr. Tomáš Nagy
riaditeľ



COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

tel.č.: 035/7701-962, fax.č.: 035/7701-969

e-mail: comorra.servis@mail.t-com.sk

IČO: 44 191 758, IČ DPH :SK 2020401075

Mestský úrad Komárno	
Dátum: 11 APR. 2018	Odbor/oddelenie: OSM
Číslo zápisnice: 70522	Číslo spisu:
Prílohy: 2 x	Vybavuje:
	CA

Osobne podané

Titl.: 1

Mestský úrad Komárno
Ekonomický odbor
finančné oddelenie
Pevnostný rad 3
945 01 Komárno

Značka:
95/2018

Vybavuje:
Ing. Emese Szobi

V Komárne, dňa:
4.4.2018

VEC: Hodnotenie finančného hospodárenia CS k 31.12.2017

Zasielam Vám komentár k výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie
COMORRA SERVIS k 31.12.2017.

COMORRA SERVIS je príspevková organizácia Mesta Komárno, ktorá bola zriadená v súlade § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. l) a § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 36/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 21 a nasl. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne, č. 224/2007 a 225/2007 zo dňa 7.6.2007, a č. 345/2007 zo dňa 19.7.2007.

Podľa zriaďovacej listiny zo dňa 15.10.2007 hlavnými činnosťami COMORRA SERVIS-u je správa majetku Mesta Komárno a zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou majetku, najmä:

- prevádzkovanie objektov v správe COMORRA SERVIS
- prenájom nebytových priestorov v objektoch v správe COMORRA SERVIS

Organizácia vykonáva správu a zabezpečuje služby súvisiace so správou majetku na nasledujúcom majetku Mesta Komárno:

- termálne kúpalisko
- školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno
- zimný štadión
- športová hala
- futbalové ihrisko
- budova kanoistiky
- budova autobusovej stanice
- športový klub Danubius
- volejbalová hala
- krytá plaváreň
- spoluvlastnícky podiel na objekte Záhradnícka 4 Komárno

COMORRA SERVIS vykonáva aj podnikateľskú činnosť na nasledovných strediskách:

- stredisko služieb
- Hotel Panoráma
- Autokemping
- Verejné toalety
- Mestské trhoviská
- Parkovací systém

K zriaďovacej listine CS dňa 1.6.2017 bol vydaný dodatok č. 9, s čím bol zverený do správy CS nasledovný majetok mesta KN „mestské verejné hygienické zariadenia v Zichyho paláci“.

COMORRA SERVIS (ďalej len „CS“) aj v roku 2017 vynakladala svoje finančné prostriedky na základe schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet príspevkovej organizácie na rok 2017 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 26.1.2017 uznesením č. 1132/2017 nasledovne:

- Bežné príjmy : 1 100 050,-, z toho príspevok mesta na bežné výdavky: 610 000,- eur, a účelový príspevok: 20.000,- eur.
- Bežné výdavky: 1 100 050,-

Dňa 26.1.2017 MZ schválilo uznesením č. 1133/2017 poskytnutie účelového finančného príspevku vo výške 4.690,67 eur na preplatenie spoluúčasti projektu „Rekonštrukcia a zateplenie autobusovej stanice s bezbariérovým prístupom“.

Uznesením MZ 1345/2017, zo dňa 29.6.2017 bola schválená účelová dotácia

- na rekonštrukciu futbalového štadiónu vo výške 19.968,- eur,-
- na rekonštrukciu plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň vo výške 150.000,-eur.

Dňa 15.11.2017 bola schválená zmena rozpočtu CS – č. uznesenia 1524/2017 - zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov o sumu 40.000,-eur na rekonštrukciu podlahového kúrenia v krytej plavárni.

Na tohtoročnú letnú turistickú sezónu CS p.o. realizovala výstavbu trojdráhového toboganu na termálnom kúpalisku. Hodnota celej investície je 104 763,-eur. Časť investície bude financovaná z leasingu a zvyšná suma bola krytá z vlastných zdrojov CS.

V objekte Futbalového štadióna sa uskutočnili rekonštrukčné práce vo vnútorných priestoroch a v sociálnych zariadeniach v sume 19.968,-eur.

V hoteli Panoráma na prízemí sme realizovali výmenu okien a dverí v hodnote 19.085,-eur, a výmenu koberca na schodoch a na chodbách budovy v celkovej hodnote 3.347,40 eur.

V krytej plavárni sa uskutočnila rekonštrukcia plaveckého bazéna v celkovej hodnote 150.578,30 eur, z vlastných zdrojov bolo čerpaných 578,30 eur. Ďalej bolo zrekonštruované podlahové kúrenie okolo plaveckého bazéna v hodnote 79 203,85 eur, z toho suma 39 203,85 eur bola krytá zo zdrojov CS.

V novembri bolo obstarané viacúčelové zametacie vozidlo Multicar vhodné na letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií. Leasingová zmluva bola podpísaná na celkovú hodnotu majetku v sume 187.570,- eur.

Plnenie rozpočtu príjmov hlavnej činnosti

Schválený rozpočet príjmov hlavnej činnosti: 1 100 050 Eur

Upravený rozpočet príjmov hlavnej činnosti: 1 104 741 Eur

Skutočné príjmy hlavnej činnosti: 1 314 957 Eur

V rozpočte hlavnej činnosti mala príspevková organizácia CS k 31.12.2017 príjmy

1 314 957 EUR , čo predstavuje plnenie na 119 % ročného rozpočtu CS.

Organizácia využila možnosť čerpania príspevku zo štátneho rozpočtu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti – Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny v Komárne vo výške 27.925,- Eur. To znamená, že 95% ceny práce 5 zamestnancov bolo financované z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Plnenie príjmov na vybraných položkách:

položka 212 003 – za prenájom budov, priestorov a objektov

Príjmy z prenájmu zahŕňajú zo stálych nájmov nebytových priestorov v budove termálneho kúpaliska, športovej haly, krytej plavárne, autobusovej stanice, Pyramídy, ale aj z príležitostného prenájmu priestorov športovej haly, zimného štadióna, krytej plavárne a termálneho kúpaliska.

položka 223 001 – tržby za predaj služieb

Tu sú zahrnuté všetky príjmy z vlastnej činnosti, t.j. tržby z vstupeniek na termálne kúpalisko, na krytú plaváreň, na zimný štadión. Celkový príjem z tržieb za predaj služieb na rok 2017 predstavuje 289 126 Eur.

položka 312 007 – bežné transfery v rámci verejnej správy

Príspevok z rozpočtu mesta za rok 2017 bola poukázaná v súlade s uznesením MZ v plnej výške.

Plnenie rozpočtu výdavkov hlavnej činnosti

Schválený rozpočet výdavkov hlavnej činnosti: 1 100 050 Eur

Upravený rozpočet výdavkov hlavnej činnosti: 1 104 741 Eur

Skutočné výdavky hlavnej činnosti: 1 311 766 Eur

Krytie výdavkov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov (kód zdroja 41) a zo zdrojov štátneho rozpočtu (kód zdroja 111). V roku 2017 sme zachovali vyrovnaný rozpočet. Organizácia k 31.12.2017 vykázala čerpanie na výdavkovej časti hlavnej činnosti 1 311 766,- Eur, čo predstavuje 119% -né plnenie celkových schválených výdavkov.

Čerpanie výdavkov na vybraných položkách:

položka 611 – 616 – bežné výdavky na platy a mzdy

Mzdové prostriedky boli čerpané na mzdy 67 stálych zamestnancov CS, z toho 6 zamestnanci sú zamestnaní na polovičný úväzok. Na základe dohôd o mimopracovnej činnosti sú odmeňovaní 3 zamestnanci. Zvýšenie čerpania na tejto položke vyplýva zo zvýšenia tarifných plátov podľa platného zákona.

položka 621 – 627 – zákonné sociálne a zdravotné poistenie

Čerpanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia bolo vypočítané zo mzdových nákladov v súlade s platnými právnymi predpismi a ich čerpanie je úmerné.

položka 632 – energia, voda a komunikácia

Dôvodom nižšieho čerpania na tejto položke je ušetrenie elektrickej energie a plynu.

položka 633 - materiál

Nárast čerpania na tejto položke vyplýva z nevyhnutných nákupov materiálového povahu. Menšie údržby budov v správe CS sa snažíme realizovať pomocou vlastných personálnych zdrojov, čo prinesie so sebou nárast nákupu materiálov.

položka 635 – rutinná a štandardná údržba

Z uvedenej položky boli čerpané výdavky na nutné opravy budov v správe CS a opravy prevádzkových strojov.

položka 637 – služby

Čerpanie výdavkov na tejto položke súviselo hlavne s prevádzkovaním bazénov termálneho kúpaliska a krytej plavárne, so zabezpečením verejných obstarávaní. V tejto položke sú zúčtované výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, ako aj výdavky na školenia poplatky za komunálny odpad a RTVS.

položka 717 – rekonštrukcia a modernizácie

V kapitálových výdavkoch sú vykázané leasingové splátky trojdráhového toboganu, kotolne v budove SAD a motorových vozidiel, ako aj rekonštrukcia plaveckého bazéna v krytej plavárni, a technické zhodnotenie výukového bazéna na termálnom kúpalisku, ktorý slúži ako dopadový bazén k toboganu.

Hospodársky výsledok:

V hlavnej činnosti bol dosiahnutý hospodársky výsledok zisk +45.688,30 Eur pri výnosoch 1 232.691,32 Eur a nákladoch 1 187.003,02 Eur.

Podnikateľská činnosť dosiahla zisk po zdanení vo výške 91.712,51 Eur pri výnosoch 567.562,93 Eur a nákladoch 475.850,42 Eur.

Priložíme prehľad výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku k 31.12.2017 rozpisaný na jednotlivé strediská CS.

Analýza nákladov a výnosov

Spotreba energie sa znížila oproti roku 2016 z hodnoty 207.566,19 Eur na 197.849,25 Eur. Uvedená úspora je výsledkom prevedenia pravidelného mesačného odčítania meračov energie, pravidelných kontrol pri hospodárení s energiami na každom stredisku CS.

Vo výkaze ziskov a strát, na účte Tržby z predaja služieb je viditeľný rast výnosov oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu. V podnikateľskej činnosti tento rast ovplyvnil príjem z prevádzkovania 186.814 eur.

Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Tržby z predaja služieb celkom	973.295,29
Náklady celkom	1.666.853,44
Výrobné náklady	1.654.435,25

Príspevková organizácia v roku 2017 nespĺňa podmienky podľa § 21 ods.2 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko podiel vlastných príjmov na výrobných nákladoch predstavuje 58,83 %.

Nakoľko CS v roku 2016 taktiež nespĺňala hore uvedené podmienky podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, (podiel vlastných príjmov na výrobných nákladoch predstavilo 52,45%), zriaďovateľ p.o. je povinný postupovať podľa § 21 ods. 13.a) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prílohe predkladáme Rozpis výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku na jednotlivé strediská za rok 2017. Listom č. 94/2018 CS navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2017 vo výške 137.400,81 eur v zmysle §25 ods.6 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien previesť do rezervného fondu.

S pozdravom

Mgr. Tomáš Nagy
riaditeľ

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

DIČ: 2020401075

2

COMORRA SERVIS

Rozpis hospodárskeho výsledku podľa stredísk - k 31.12.2017

2017/12

			Výnos	Náklad	HV bez prís.
1.	10	Riaditeľstvo	634 687,75	111 686,83	523 000,92
2.	11	Budova Pyramídy	4 575,93	5 462,80	-886,87
3.	20	Termálne kúpalisko	269 067,29	335 466,09	-66 398,80
4.	30	Stredisko služieb	33 475,35	192 934,97	-159 459,62
5.	35	VPP 550j	8 108,85	8 108,85	0,00
6.	40	Zimný štadión	44 130,97	70 909,39	-26 778,42
7.	50	Športová hala	84 379,24	137 927,94	-53 548,70
8.	60	Futbalové ihrisko	14 664,60	32 395,65	-17 731,05
9.	70	Stredisko kanoistiky	24 271,56	69 098,63	-44 827,07
10.	100	SAD	27 993,92	46 507,28	-18 513,36
11.	130	Danubius	211,40	216,00	-4,60
12.	140	Volejbalová hala	5 601,70	7 099,25	-1 497,55
13.	170	Krytá plaváreň	61 402,27	147 256,08	-85 853,81
14.	180	Rozvoz stravy	20 120,49	21 933,26	-1 812,77
		HLAVNÁ ČINNOSŤ	1 232 691,32	1 187 003,02	45 688,30
15.	150	Podnikanie SS	35 526,15	29 628,80	5 897,35
16.	190	Mestské trhovisko	14 621,75	14 715,92	-94,17
17.	195	Verejné toalety	3 264,92	3 359,97	-95,05
18.	80	Hotel s Autocamp	345 937,08	337 861,78	8 075,30
19.	200	Parkovací systém	168 213,03	90 283,95	77 929,08
		PODNIKANIE	567 562,93	475 850,42	91 712,51
		SPOLU	1 800 254,25	1 662 853,44	137 400,81

137 400,81

Organizácia: COMORRA SERVIS

Plnenie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2017

Časť I. Príjmy
v EUR

Položka	Podp. ol.	Kód zdroja	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017	Plnenie %	Mimorozp. účty
200*			Nedaňové príjmy (celkom)	470 050	470 050	444 445,75	95%	475 902,70
212			Príjmy z vlastníctva	140 000	140 000	115 768,36	83%	18 116,79
	003	41	Z prenaj. budov, priest. a objektov	140 000	140 000	115 768,36	83%	18 116,79
	004	41	Z prenaj. strojov, prístrojov a zariadení					
221			Administratívne poplatky					
	002		Tržby z predaja kolkových známok					
	004		Ostatné					
223			Popl. a platby nepriem. predaja	330 000	330 000	328 677,39	100%	457 785,91
	001	41	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	330 000	330 000	328 677,39	100%	457 785,91
	002		Popl. za školské združiny					
	003		Za stravné					
240			Úroky z dom. úverov, pôž., a vkladov	50	50	0,00	0%	0,00
242		41	Z vkladov	50	50	0,00	0%	0,00
243			Z účtov finančného hospodárenia					
244			Z termínovaných vkladov					
292			Ostatné príjmy	0	0	0,00	0%	0,00
	006		Z náhrad poisť. plnenia	0	0	0,00		
	017		Vratky	0	0	0,00	0%	
	027		Ost. príjmy - iné SF	0	0			0,00
300*			Granty a transfery (CELKOM)	630 000	634 691	870 511,48	137%	0,00
310			Tuzemské bežné granty a transfery					
311			Granty a transfery					
312	007	41	Transfery v rámci verejnej správy	630 000	630 000	627 928,25	100%	
312	001	111	Transfery zo štátneho rozpočtu			27 924,56		
320			Tuzemské kapitálové granty a transf.					
322	005	41	Kapit. transfery v rámci verejnej správy	0	4 691	214 658,67		
400*			Príjmy z trans. s fin. aktívami a fin. pasívami			14 954,24		0,00
453		46	Zostatok prostr. predch. rokov			14 954,24		0,00
450			Z ostatných finančných operácií					
513			Bankové úvery					
	001		Krátkodobé					
	002		Dlhodobé					
			Príjmy celkom (200*+300*+400*)	1 100 050	1 104 741	1 329 911,47	120%	475 902,70
			Spolu rozp. a mimorozp. účty			1 805 814,17		

V Komárne, dňa 31.01.2018

Organizácia: COMORRA SERVIS

Plnenie rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2017

Časť II. Výdavky

v EUR

Pol očk a	Pod pol.	Kód zdroja	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutoč- nosť k 31.12.2017	Plne- nie %	Mzdy za obd.12/20 17	Kód zdroja: 111	Mimo- rozp. účty
610*			Mzdy, platy, služ.príjmy	383 500	388 000	415 896	107%	49 856	20 262	98 237
611		41	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat	285 000	285 000	284 091	100%	34 132	20 262	75 606
612	001	41	Osobný príplatok	66 500	71 000	95 316	134%	9 118		9 799
	002	41	Ostatný príplatok	18 000	18 000	21 237	118%	4 533		11 259
614		41	Odmeny	14 000	14 000	15 252	109%	2073,68		1 573
616		41	Doplatok k platu, ďalší plat	0	0		0%			0
620*			Poistné a prís.p.do poisťovní	130 600	130 600	133 547	102%	17 609	7 534	34 326
621		41	Poist. do Všeob. zdrav. poisťov.	7 000	7 000	5 207	74%	1 184	1997	2 714
622		41	Poist.do Spol. zdrav.poisťov.	0	0	0	0%			0
623		41	Poist. do ost. zdrav.poisťovni	30 000	30 000	24 698	82%	3 780	0	6 864
625			Poistné do Sociálnej poisťovne	93 600	93 600	103 641	111%	12 645	5537	24 747
	001	41	Na nemocenské poistenie	5 000	5 900	5 824	99%	717	309	1389
	002	41	Na starobné poistenie	53 000	53 000	58 942	111%	7 188	3135	13864
	003	41	Na úrazové poistenie	3 000	3 000	3 413	114%	411	191	819
	004	41	Na invalidné poistenie	10 000	10 000	11 647	116%	1 421	672	2927
	005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	3 200	3 200	3 819	119%	469	225	986
	006	41	Na garančné poistenie	900	0	0		0		0
	007	41	Na poistenie do rezervného fondu	18 500	18 500	19 995	108%	2 439	1005	4762
630*			Tovary a služby	585 600	580 450	436 124	75%	2 031	129	276 810
631			Cestovné náhrady	800	1 200	1 154	96%			100
	001	41	Tuzemské	800	1 200	1 154	96%			100
	002	41	Zahraničné	0	0	0	0%			0
632			Energie, voda a komunikácie	311 500	286 290	189 321	66%			31 914
	001	41	Energia	250 000	224 790	157 132	70%			23 651
	002	41	Vodné, stočné	55 000	55 000	27 065	49%			6 210
	003	41	Poštovné služby a telek.slужby	6 500	6 500	5 124	79%			2 054
633			Materiál	116 200	118 940	86 816	73%	0	129	136 898
	001	41	Interierového vybavenia	500	500	0	0%			114
	002	41	Výpočtová technika	20	1 330	1 213	0%			285
	003	41	Telekomunikačná technika	200	200	0	0%			23
	004	41	Prev.stroje,prístř.,zariad.	3 000	2 590	0	0%			1 932
	005	41	Špeciálne stroje,prístroje	0	0	0	0%			0
	006	41	Všeobecný materiál	107 500	107 500	81 135	75%			133 771
	009	41	Knihy, časopisy, noviny, učeb.	20	20	0	0%			0
	010	41	Pracovné odevy, obuv a pr. pom.	100	1 800	1 702	95%		129	276
	013	41	Softvér a licencie	0	0	0	0%			66
	015	41	Palivá ako zdroj energie	4 800	4 800	2 669	56%			431
	016	41	Reprezentačné	60	200	97	49%			0
634			Dopravné	6 830	12 630	11 787	93%	0		4 505
	001	41	Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny	5 300	6 300	6270	100%			1 502
	002	41	Servis,údržba,opravy a výdavky	300	3 300	3234	98%			456
	003	41	Poistenie	1 200	3 000	2283	76%			2 946
	004	41	Prepravné a prenájom dopr.prostr.	0	0	0	0%			0
	005	41	Karty, známky, poplatky	30	30	0	0%			0

Pol očk a	Pod pol.	Kód zdroj a	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutoč- nosť k 31.12.2017	Plne- nie %	Mzdy za ohd.12/20 17	Kód zdroja: 111	Mimo- rozp. účty
635			Rutinná a štandard. údržba	22 190	25 550	17 079	67%	0		20 900
	001	41	Interiérového vybavenia	40	200	192	0%			0
	002	41	Výpočtovej techniky	100	400	381	95%			30
	003	41	Telekomunikačnej techniky	0	0	220	0%			0
	004	41	Prev. strojov, prístrojov, zariadení	9 000	9 000	2 542	28%			20 840
	005	41	Špeciálnych strojov, príst., zar.	500	1 950	40	2%			0
	006	41	Budov, priestorov a objektov	12 550	14 000	13 704	98%			30
636			Nájomné za prenájom	500	4 800	5 163	108%	0		6 025
	001	41	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	1 133	0%			1 300
	002	41	Prev. strojov, prístrojov a zariad.	300	1 800	1 694	94%			4 725
	003	41	Spec.strojov, prístrojov a zar.	200	3 000	2 336	78%			0
	004	41	Dopravných prostriedkov	0	0	0	0%			0
637			Služby	127 580	131 040	124 804	95%	2 031		76 068
	001	41	Školenia, kurzy, semináre	200	200	50	25%			0
	002	41	Športové a kultúrne podujatia	0	0	0	0%			0
	003	41	Propagácia, reklama a inzercia	5 500	6 000	5 851	98%			1 604
	004	41	Všeobecné služby	88 900	63 460	32 112	51%			34 824
	005	41	Špeciálne služby	15 300	15 300	3 683	24%			673
	007	41	Cestovné náhrady	0	0	0	0%			0
	011	41	Štúdie, expertízy, posudky	3 500	5 000	4 908	98%			1 600
	012	41	Poplatky, odvody, dane a clá	3 850	10 300	10 220	99%			7 426
	014	41	Stravovanie	0	0	25 946	0%			0
	014	46	Stravovanie	0	0	0				0
	015	41	Poistné	3 000	9 950	5 197	52%			973
	016	41	Prídel do sociálneho fondu	3 200	5 000	4 862	97%	442		0
	023	41	Kolkové známky	150	150	0	0%			0
	027	41	Odmeny na zákl. dohôd o vyk.práce	3 500	15 200	14 557	96%	1 589		5 022
	028	41	Manká a škody	0	0	0	0%			0
	031	41	Pokuty a penále	0	0	44	0%			30
	035	41	Dane	480	480	17 374	0%			23 917
642			Transf.jednotlivcom a nezisk.PO	350	1 000	987	99%	70		0
	012	41	Na odstupné	0	0	0	0%			0
	015	41	Náhr.príjmu za nemoc	350	1 000	987	99%	70		0
	027	41	Na peňažné príspevky	0	0	0	0%			0
700*			Prevádzkové výdavky celkom (610+620+630+640+700)	1 100 050	1 104 050	986 653	90%	42 589 566	27 925	409 373
700*			Kapitálové výdavky	0	4 691	297 289	0%	0	0	84 674
713			Nákup strojov, prístrojov a zar.	0	0	9 847	0%	0		63 460
	001	41	Interiérového vybavenia	0	0	0	0%			3 347
	002	41	Výpočtovej techniky	0	0	0	0%			0
	004	41	Prevádzkových strojov, prístroj.	0	0	9 847	0%			60 112
714			Nákup dopravných prostriedkov	0	0	6 872	0%	0		2 130
	001	41	Osobných automobilov	0	0	0	0%			2 130
	004	41	Nákladných vozidiel	0	0	6 872	0%			0
716	000	41	Prípravná a projektová dokum.	0	0	2 960	0%	0		0
717			Realizácia stavieb a tech.zhodn.	0	4 691	277 610	0%	0		19 085
	001	41	Realizácia nových stavieb	0	0	20 746	0%			0
	002	41	Rekonštrukcia a modernizácia	0	4 691	256 864	0%			19 085
717	000	41	Výdavky celkom (610+620+630+640+700+710+713+714+716+717)	1 100 050	1 104 741	1 311 766	119%	42 589 566	27 925	434 048
			Spolu rozp. a mimorozp. účty			1 805 814				

V Komárne, dňa 31.01.2018

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

DIČ: 2020201075

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

k **31.12.2017** v eurách

X riadna

mimoriadna

od

Mesiac
0
1

Rok
2
0
1
7

 do

Mesiac
1
2

Rok
2
0
1
7

4	4	1	9	1	7	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible][illegible]

9	4	5	0	1
---	---	---	---	---

[illegible][illegible][illegible]

2

0	5	0	2	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Ing. Emese SZOBI

Ing. Emese SZOBI

Mgr. Tomáš NAGY

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie - Brutto	Bežné účtovné obdobie - Korekcia	Bežné účtovné obdobie - Netto	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002+r.033+r.110+r.114	1	9,413,609.32	3,140,393.61	6,273,215.71	5,770,762.57
A.	Neobežný majetok r. 003+r.011+r.024)	2	9,206,534.33	3,096,110.23	6,110,424.10	5,652,748.34
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	3	1,408.58	1,408.58	0.00	0.00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	1,408.58	1,408.58	0.00	0.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až 023)	11	9,205,125.75	3,094,701.65	6,110,424.10	5,652,748.34
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	9,142.03	0.00	9,142.03	9,142.03
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	8,358,763.27	2,852,079.56	5,506,683.71	5,508,670.97
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	307,080.04	148,635.43	158,444.61	77,623.57
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	286,722.73	93,986.66	192,736.07	22,733.77
7.	PECSKvateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ?ažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	243,417.68	0.00	243,417.68	34,578.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až r.032)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	27	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096A)	28	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29	0.00	0.00	0.00	0.00

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie - Brutto	Bežné účtovné obdobie - Korekcia	Bežné účtovné obdobie - Netto	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	0.00		0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096A)	32	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	201,489.28	44,283.38	157,205.90	115,929.32
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	10,320.02	0.00	10,320.02	3,797.37
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	10,320.02	0.00	10,320.02	3,797.37
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	38	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39	0.00	0.00	0.00	0.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	40	0.00		0.00	0.00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	41	0.00		0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	42	0.00		0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355AÚ)	43	0.00		0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	44	0.00		0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357AÚ)	45	0.00		0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	46	0.00		0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359AÚ)	47	0.00		0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0.00		0.00	
B.III.1.	Odberateľia (311AÚ) - (391AÚ)	49				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0.00		0.00	

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie - Brutto	Bežné účtovné obdobie - Korekcia	Bežné účtovné obdobie - Netto	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	112,524.22	44,283.38	68,240.84	18,448.82
B.IV.1.	Odberateľia (311AÚ) - (391AÚ)	61	83,160.70	44,283.38	38,877.32	18,448.82
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	64	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	123.85	0.00	123.85	0.00
6.	Pohľadávky z nedaoových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	66	0.00		0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daoových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	67	0.00		0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaoových príjmov obcí a VÚC a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC (318AÚ) - (391AÚ)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z daoových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	69	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	5.60	0.00	5.60	0.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	71	0.00		0.00	0.00
12.	Dao z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0.00		0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73	0.00		0.00	0.00
14.	Dao z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	20,614.99		20,614.99	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	107.80		107.80	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76	0.00		0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77	0.00		0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	0.00		0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0.00		0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80	0.00		0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	3,546.40	0.00	3,546.40	0.00
22.	Spojovací účet pri združení (396)	82	0.00		0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83	4,964.88		4,964.88	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	0.00		0.00	0.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	78,645.04		78,645.04	93,683.13
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	18,989.46		18,989.46	12,067.73
2.	Ceniny (213)	87	3,939.60		3,939.60	3,716.95
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	55,715.98		55,715.98	77,898.45
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	89				
5.						

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie - Brutto	Bežné účtovné obdobie - Korekcia	Bežné účtovné obdobie - Netto	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0.00		0.00	0.00

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie - Brutto	Bežné účtovné obdobie - Korekcia	Bežné účtovné obdobie - Netto	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0.00		0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92	0.00		0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93	0.00		0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94	0.00		0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95	0.00		0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0.00		0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	98				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r.105 až r.109)	104	0.00		0.00	0.00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00		0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00		0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00		0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00		0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	109	0.00		0.00	0.00
C.	časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	5,585.71		5,585.71	2,084.91
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	5,585.71		5,585.71	2,084.91
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00		0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0.00		0.00	0.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.114)	888	37,648,851.57	12,561,574.44	25,087,277.13	23,080,965.37

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Označenie	STRANA PASÍV	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	6,273,215.71	5,770,762.57
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	238,334.58	102,510.77
A.I.	Oceoovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0.00	0.00
A.I.1.	Oceoovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0.00	0.00
2.	Oceoovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0.00	0.00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	91,275.25	23,963.52
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	91,275.25	23,963.52
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia súčet (r. 124 až 125)	123	147,059.33	78,547.25
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	9,658.52	11,235.52
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	137,400.81	67,311.73
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	5,223,042.73	4,926,377.54
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	1,020.00	1,020.00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0.00	0.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	1,020.00	1,020.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131		
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	4,861,214.20	4,792,314.06
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355AÚ)	135	4,861,214.20	4,792,314.06
4.	Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357AÚ)	137	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359AÚ)	139	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	235,161.32	43,948.08
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0.00	500.00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	116.64	457.75
5.				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			5	6
5.	Závazky z nájmu (474AÚ)	145	235,044.68	42,990.33
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	125,647.21	89,095.40
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	42,094.45	25,993.27
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	342.00	62.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0.00	17.00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	12,058.83	2,920.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	518.77	686.26
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	38,356.97	33,191.53
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	24,261.44	20,355.82
15.	Dao z príjmov (341)	166	3,172.83	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	4,841.92	3,492.21
17.	Dao z pridanej hodnoty (343)	168	0.00	1,720.61
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	656.70
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0.00	0.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0.00	0.00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0.00	0.00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	0.00	0.00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Čís. riad.	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
			5	6
C.	časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	811,838.40	741,874.26
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	811,838.40	741,874.26
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	24,281,024.44	22,341,176.02

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k **31.12.2017** v eurách

Účtovná závierka

X riadna

mimoriadna

Za obdobje

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

|čO

4	4	1	9	1	7	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Názov účtovnej jednotky

[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica a číslo

[illegible]

PŠČ

9	4	5	0	1
---	---	---	---	---

Názov obce

[illegible]

Číslo telefónu

[illegible]

Číslo faxu

[illegible]

e-mailová adresa

CONORRA SERVIS

Sportovní 1, 945 01 Komárno

ICO: 44 191 758 

DIČ: 2020401075

Zostavená dňa:

0	5	0	2	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Ing. Emese SZOBI

**Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za vedenie účtovníctva:**

Ing. Emese SZOBI

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Mgr. Tomáš NAGY

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	Náklady	Čís. riad.	BÚO - Hlavná činnosť	BÚO - Podnikateľská činnosť	BÚO - Spolu	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	271,217.73	176,368.79	447,586.52	411,725.10
501	Spotreba materiálu	2	99,309.64	150,427.63	249,737.27	204,158.91
502	Spotreba energie	3	171,908.09	25,941.16	197,849.25	207,566.19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0.00		0.00	0.00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	112,365.93	79,677.40	192,043.33	155,525.83
511	Opravy a udržiavanie	7	22,241.41	35,844.44	58,085.85	40,205.13
512	CECSKvné	8	1,153.66	100.00	1,253.66	2,226.91
513	Náklady na reprezentáciu	9	97.30		97.30	92.82
518	Ostatné služby	10	88,873.56	43,732.96	132,606.52	113,000.97
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	624,403.41	152,957.66	777,361.07	715,101.76
521	Mzdové náklady	12	446,948.22	111,378.67	558,326.89	510,787.41
524	Zákonné sociálne poistenie	13	147,950.48	35,876.73	183,827.21	169,283.61
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0.00		0.00	0.00
527	Zákonné sociálne náklady	15	29,504.71	5,702.26	35,206.97	35,030.74
528	Ostatné sociálne náklady	16	0.00		0.00	0.00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	9,709.24	3,589.45	13,298.69	11,034.05
531	Dao z motorových vozidiel	18	0.00		0.00	0.00
532	Dao z nehnuteľností	19	261.06		261.06	261.06
538	Ostatné dane a poplatky	20	9,448.18	3,589.45	13,037.63	10,772.99
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	789.64	2,127.38	2,917.02	10,427.62
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0.00		0.00	0.00
542	Predaný materiál	23	0.00		0.00	0.00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	15.32		15.32	4.99
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	80.00	0.00	80.00	368.70
546	Odpis pohľadávky	26	0.00	0.00	0.00	0.00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	694.32	2,127.38	2,821.70	9,999.69
549	Manká a škody	28	0.00	0.00	0.00	54.24
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030+r. 031+r. 036+r. 039)	29	159,729.20	52,314.90	212,044.10	193,826.85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	157,400.86	52,314.90	209,715.76	191,383.14

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	Náklady	Čís. riad.	BÚO - Hlavná činnosť	BÚO - Podnikateľská činnosť	BÚO - Spolu	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	2,328.34	0.00	2,328.34	2,443.71
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0.00	0.00	0.00	0.00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1,020.00		1,020.00	1,020.00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	1,308.34		1,308.34	1,423.71
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0.00		0.00	0.00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	Náklady	Čís. riad.	BÚO - Hlavná činnosť	BÚO - Podnikateľská činnosť	BÚO - Spolu	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037, r. 038)	36	0.00		0.00	0.00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0.00		0.00	0.00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0.00		0.00	0.00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0.00		0.00	0.00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	40	8,787.87	5,642.01	14,429.88	11,940.49
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0.00		0.00	0.00
562	Úroky	42	2,009.18	1,758.73	3,767.91	3,189.28
563	Kurzové straty	43	0.00		0.00	0.00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0.00		0.00	0.00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0.00		0.00	0.00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0.00		0.00	0.00
568	Ostatné finančné náklady	47	6,778.69	3,883.28	10,661.97	8,684.82
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0.00		0.00	66.39
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	49	0.00		0.00	0.00
572	Škody	50	0.00		0.00	0.00
574	Tvorba rezerv	51	0.00		0.00	0.00
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	0.00		0.00	0.00
579	Tvorba opravných položiek	53	0.00		0.00	0.00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	54	0.00		0.00	0.00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych RO a PO	55	0.00		0.00	0.00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56	0.00		0.00	0.00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57	0.00		0.00	0.00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	58	0.00		0.00	0.00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	0.00		0.00	0.00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	0.00		0.00	0.00
587	Náklady na ostatné transfery	61	0.00		0.00	0.00
588	Náklady z odvodu príjmov	62	0.00		0.00	0.00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	0.00		0.00	0.00
	Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001+r.006+r.011+r.017+r.021+r.029+r.040+r.049+r.054)	64	1,187,003.02	472,677.59	1,659,680.61	1,509,581.70

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	Náklady	Čís. riad.	BÚO - Hlavná činnosť	BÚO - Podnikateľská činnosť	BÚO - Spolu	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
	Kontrolné číslo súčet (r.001 až r.064)	994	3,563,337.40	1,418,032.77	4,981,370.17	4,531,188.81

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Čís. riad.	BÚO - Hlavná činnosť	BÚO - Podnikateľská činnosť	BÚO - Spolu	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	65	445,634.54	527,660.75	973,295.29	769,915.81
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0.00		0.00	0.00
602	Tržby z predaja služieb	67	445,634.54	527,660.75	973,295.29	769,915.81
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľností na predaj	68	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	69	0.00		0.00	0.00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70	0.00		0.00	0.00
612	Zmena stavu polotovarov	71	0.00		0.00	0.00
613	Zmena stavu výrobkov	72	0.00		0.00	0.00
614	Zmena stavu zvierat	73	0.00		0.00	0.00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	74	0.00	0.00	0.00	11,604.70
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0.00		0.00	0.00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	0.00		0.00	0.00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77	0.00		0.00	0.00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	0.00	0.00	0.00	11,604.70
63	Daoové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	79	0.00		0.00	0.00
631	Daoové a colné výnosy štátu	80	0.00		0.00	0.00
632	Daoové výnosy samosprávy	81	0.00		0.00	0.00
633	Výnosy z poplatkov	82	0.00		0.00	0.00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	83	0.00	587.11	587.11	1,428.17
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	0.00		0.00	0.00
642	Tržby z predaja materiálu	85	0.00		0.00	0.00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	0.00		0.00	0.00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0.00		0.00	0.00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0.00		0.00	0.00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	0.00	587.11	587.11	1,428.17
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	90	2,048.95	0.00	2,048.95	1,578.47
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	2,048.95	0.00	2,048.95	1,578.47
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0.00	0.00	0.00	0.00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0.00		0.00	0.00
657						

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Čís. riad.	BÚO - Hlavná činnosť	BÚO - Podnikateľská činnosť	BÚO - Spolu	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	2,048.95		2,048.95	1,578.47
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0.00		0.00	0.00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097, r. 098)	96	0.00		0.00	0.00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Čís. riad.	BÚO - Hlavná činnosť	BÚO - Podnikateľská činnosť	BÚO - Spolu	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97	0.00		0.00	0.00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98	0.00		0.00	0.00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	99	0.00		0.00	0.00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	63.69	0.00	63.69	2.04
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0.00		0.00	0.00
662	Úroky	102	0.00	0.00	0.00	2.04
663	Kurzové zisky	103	0.00		0.00	0.00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0.00		0.00	0.00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0.00		0.00	0.00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0.00		0.00	0.00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0.00		0.00	0.00
668	Ostatné finančné výnosy	108	63.69	0.00	63.69	0.00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0.00		0.00	0.00
672	Náhrady škôd	110	0.00		0.00	0.00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0.00		0.00	0.00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0.00		0.00	0.00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0.00		0.00	0.00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych RO a PO (r. 115 až r. 123)	114	0.00		0.00	0.00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0.00		0.00	0.00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0.00		0.00	0.00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0.00		0.00	0.00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0.00		0.00	0.00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0.00		0.00	0.00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0.00		0.00	0.00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0.00		0.00	0.00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0.00		0.00	0.00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0.00		0.00	0.00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou a VÚC (r. 125 až r. 133)	124	784,944.14	39,315.07	824,259.21	792,364.24
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	125	630,000.00		630,000.00	609,216.00

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01, verzia 1217

Obdobie : 1 - 12 / 2017

(v EUR)

Ozna- čenie	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Čís. riad.	BÚO - Hlavná činnosť	BÚO - Podnikateľská činnosť	BÚO - Spolu	Predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3	4
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	126	117,622.78	33,593.20	151,215.98	150,802.42
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	19,160.08	5,721.87	24,881.95	14,116.90
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0.00		0.00	0.00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	129	0.00		0.00	0.00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ	130	0.00		0.00	0.00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0.00		0.00	0.00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	18,161.28		18,161.28	18,228.92
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0.00		0.00	0.00
	Účtovná trieda 6 celkom súčet (r.065+r.069+r.074+r.079+r.083+r.090+r.100+r.109+r.114+r.124)	134	1,232,691.32	567,562.93	1,800,254.25	1,576,893.43
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 minus r.064) (+/-)	135	45,688.30	94,885.34	140,573.64	67,311.73
591	Splatná daň z príjmov	136	0.00	3,172.83	3,172.83	0.00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0.00		0.00	0.00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r.135 minus (r.136,r.137) (+/-)	138	45,688.30	91,712.51	137,400.81	67,311.73
	Kontrolné číslo súčet (r.065 až r.138)	995	3,791,499.51	1,892,459.47	5,683,958.98	4,866,882.22

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2017

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 1-12	Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 3-04	Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov
<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 4-04	Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
<input checked="" type="checkbox"/>	FIN 5-04	Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch
<input type="checkbox"/>	FIN 6-04	Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií

IČO

4 4 1 9 1 7 5 8

Mesiac

1 2

Rok

2 0 1 7

Názov subjektu verejnej správy

C O M O R R A S E R V I S

Sídlo

Ulica a číslo

Š p o r t o v á 1

PSČ

9 4 5 0 1

Názov obce

K o m á r n o

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

05 02 2018

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:



COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

DIČ: 2020401075

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy

Typ rozpočtu: Schválený

1.1. Príjmy

Zdroj	Typ zdroja	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e		2	3	4
111	R - rozpočtový	312	001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0,00	27 924,56
41	R - rozpočtový	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	140 000,00	140 000,00	140 000,00	115 768,36
41	R - rozpočtový	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	330 000,00	330 000,00	330 000,00	328 677,39
41	R - rozpočtový	242		Z vkladov	50,00	50,00	50,00	0,00
41	R - rozpočtový	312	007	Z rozpočtu obce	630 000,00	630 000,00	630 000,00	627 928,25
41	R - rozpočtový	322	005	Z rozpočtu obce	0,00	4 690,67	4 690,67	214 658,67
71	M - mimorozpočtový	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0,00	0,00	0,00	18 116,79
71	M - mimorozpočtový	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	0,00	0,00	457 785,91
Úhm					1 100 050,00	1 104 740,67	1 104 740,67	1 790 859,93

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
111	R - rozpočtový		08	1	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0,00	0,00	0,00	20 261,72
111	R - rozpočtový		08				621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0,00	0,00	0,00	1 997,25

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka				
a	b	c	d	e	f	g	h	j	1	2	3	4
111	R - rozpočtový		08	1	0		625	001	0,00	0,00	0,00	309,37
111	R - rozpočtový		08	1	0		625	002	0,00	0,00	0,00	3 134,54
111	R - rozpočtový		08	1	0		625	003	0,00	0,00	0,00	191,20
111	R - rozpočtový		08	1	0		625	004	0,00	0,00	0,00	671,99
111	R - rozpočtový		08	1	0		625	005	0,00	0,00	0,00	224,68
111	R - rozpočtový		08	1	0		625	007	0,00	0,00	0,00	1 005,22
111	R - rozpočtový		08	1	0		633	010	0,00	0,00	0,00	128,59
41	R - rozpočtový		08	1	0		611		285 000,00	285 000,00	285 000,00	284 090,60
41	R - rozpočtový		08	1	0		612	001	66 500,00	71 000,00	71 000,00	95 315,88
41	R - rozpočtový		08	1	0		612	002	18 000,00	18 000,00	18 000,00	21 237,18
41	R - rozpočtový		08	1	0		614		14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 252,44
41	R - rozpočtový		08	1	0		621		7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 207,49
41	R - rozpočtový		08	1	0		623		30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 697,90
41	R - rozpočtový		08	1	0		625	001	5 000,00	5 900,00	5 900,00	5 824,45
41	R - rozpočtový		08	1	0		625	002	53 000,00	53 000,00	53 000,00	58 942,18
41	R - rozpočtový		08	1	0		625	003	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 413,13

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná klasifikácia			Podtrieda	Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
			Oddiel	Skupina	Trieda		Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R - rozpočtový		08	1	0		625	004	Na invalidné poistenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 847,27
41	R - rozpočtový		08	1	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 818,84
41	R - rozpočtový		08	1	0		625	006	Na garančné poistenie	900,00	0,00	0,00	0,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	18 500,00	18 500,00	18 500,00	19 995,30
41	R - rozpočtový		08	1	0		631	001	Tuzemské	800,00	1 200,00	1 200,00	1 153,66
41	R - rozpočtový		08	1	0		632	001	Energie	250 000,00	224 790,00	224 790,00	157 131,54
41	R - rozpočtový		08	1	0		632	002	Vodné, stočné	55 000,00	55 000,00	55 000,00	27 065,39
41	R - rozpočtový		08	1	0		632	003	Poštové služby	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 123,68
41	R - rozpočtový		08	1	0		633	001	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00	0,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		633	002	Výpočtová technika	20,00	1 330,00	1 330,00	1 213,16
41	R - rozpočtový		08	1	0		633	003	Telekomunikačná technika	200,00	200,00	200,00	0,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 000,00	2 590,00	2 590,00	0,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		633	006	Všeobecný materiál	107 500,00	107 500,00	107 500,00	81 135,03
41	R - rozpočtový		08	1	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	20,00	20,00	20,00	0,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	1 800,00	1 800,00	1 701,76
41	R - rozpočtový		08	1	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 668,55
41	R - rozpočtový		08	1	0		633	016	Reprezentačné	60,00	200,00	200,00	97,30
41	R - rozpočtový		08	1	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 300,00	6 300,00	6 300,00	6 270,03

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
41	R - rozpočtový		08	1	0		634	002	Service, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	300,00	3 300,00	3 300,00	3 234,38
41	R - rozpočtový		08	1	0		634	003	Poistenie	1 200,00	3 000,00	3 000,00	2 282,54
41	R - rozpočtový		08	1	0		634	005	Karty, známky, poplatky	30,00	30,00	30,00	0,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		635	001	Interiérového vybavenia	40,00	200,00	200,00	192,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		635	002	Výpočtovej techniky	100,00	400,00	400,00	381,19
41	R - rozpočtový		08	1	0		635	003	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	0,00	220,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	2 542,01
41	R - rozpočtový		09	1	0		635	005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500,00	1 950,00	1 950,00	40,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	12 550,00	14 000,00	14 000,00	13 704,18
41	R - rozpočtový		08	1	0		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	1 132,60
41	R - rozpočtový		09	1	0		636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	300,00	1 800,00	1 800,00	1 694,29
41	R - rozpočtový		08	1	0		636	003	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	200,00	3 000,00	3 000,00	2 336,22
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	001	Školenia, kurzy, seminára, porady, konferencie, sympóziá	200,00	200,00	200,00	50,00

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
			Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	2	3	4
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	5 500,00	6 000,00	5 850,74
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	004	Všeobecné služby	88 900,00	63 460,00	49 486,22
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	005	Špeciálne služby	15 300,00	15 300,00	3 683,38
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	3 500,00	5 000,00	4 908,16
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	012	Poplatky a odvody	3 850,00	10 300,00	10 220,09
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	014	Stravovanie	0,00	0,00	25 945,98
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	015	Poistné	3 000,00	9 950,00	5 196,54
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	016	Prídely do sociálneho fondu	3 200,00	5 000,00	4 882,09
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	023	Kolkové známky	150,00	150,00	0,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 500,00	15 200,00	14 556,86
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	031	Pokuty a penále	0,00	0,00	44,40
41	R - rozpočtový		08	1	0		637	035	Dane	480,00	480,00	0,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		642	015	Na nemocenské dávky	350,00	1 000,00	986,62
41	R - rozpočtový		08	1	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	9 846,51
41	R - rozpočtový		08	1	0		714	004	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov	0,00	0,00	6 871,76
41	R - rozpočtový		08	1	0		715		Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	2 960,00
41	R - rozpočtový		08	1	0		717	001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	20 746,00

1.2. Výdavky

Zdroj		Typ zdroja		Program		Oddiel		Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	Podpoložka	Název							
41	R - rozpočtový		08	1	0		717	002			Rekonštrukcia a modernizácia		0,00	4 690,67	4 690,67	256 864,27		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		611				Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		0,00	0,00	0,00	75 605,80		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		612	001			Osobný príplatok		0,00	0,00	0,00	9 799,02		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		612	002			Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		0,00	0,00	0,00	11 259,25		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		614				Odmeny		0,00	0,00	0,00	1 573,00		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		621				Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		0,00	0,00	0,00	2 714,20		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		623				Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		0,00	0,00	0,00	6 864,35		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		625	001			Na nemocenské poistenie		0,00	0,00	0,00	1 389,05		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		625	002			Na starobné poistenie		0,00	0,00	0,00	13 864,10		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		625	003			Na úrazové poistenie		0,00	0,00	0,00	819,47		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		625	004			Na invalidné poistenie		0,00	0,00	0,00	2 927,02		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		625	005			Na poistenie v nezamestnanosti		0,00	0,00	0,00	985,55		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		625	007			Na poistenie do rezervného fondu solidarity		0,00	0,00	0,00	4 762,19		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		631	001			Tuzemské		0,00	0,00	0,00	100,00		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		632	001			Energie		0,00	0,00	0,00	23 650,98		
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		632	002			Vodné, stočné		0,00	0,00	0,00	6 209,95		

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách		Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
			Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov		1	2	3	4
71	M - mimorozpočtový		1	0		632	003	Poštové služby	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,51
71	M - mimorozpočtový		1	0		633	001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	114,15
71	M - mimorozpočtový		1	0		633	002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70
71	M - mimorozpočtový		1	0		633	003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
71	M - mimorozpočtový		1	0		633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,33
71	M - mimorozpočtový		1	0		633	006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	133 770,72
71	M - mimorozpočtový		1	0		633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	275,72
71	M - mimorozpočtový		1	0		633	013	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39
71	M - mimorozpočtový		1	0		633	015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0,00	0,00	431,05
71	M - mimorozpočtový		1	0		634	001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,20
71	M - mimorozpočtový		1	0		634	002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0,00	0,00	0,00	0,00	456,29
71	M - mimorozpočtový		1	0		634	003	Poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,25
71	M - mimorozpočtový		1	0		635	002	Výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
71	M - mimorozpočtový		1	0		635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,11
71	M - mimorozpočtový		1	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
71	M - mimorozpočtový		1	0		636	001	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00

1.2. Výdavky

Zdroj	Typ zdroja	Program	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia				Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
			Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	1	2	3	4
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	4 725,00
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		637	003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	1 603,84
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		637	004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	58 740,27
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		637	005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	673,40
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		637	011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	1 600,00
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		637	012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	7 426,15
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		637	015	Poistné	0,00	0,00	0,00	972,85
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0,00	0,00	0,00	5 021,97
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		637	031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	30,00
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		713	001	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	3 347,40
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0,00	60 112,46
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		714	001	Osobných automobilov	0,00	0,00	0,00	2 129,63
71	M - mimorozpočtový		08	1	0		717	002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	19 085,00
Úhm										1 100 050,00	1 104 740,67	1 104 740,67	1 805 814,17

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií

2.1. Príjmové operácie

Zdroj	Ekonomická klasifikácia		Schválený rozpočet		Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017
	Položka	Podpoložka	Názov				
a	b	c	d	1	2	3	4
Žiaden záznam							
Úhrn							

2.2. Výdavkové operácie

Zdroj	Funkčná klasifikácia			Ekonomická klasifikácia			Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Očakávaná skutočnosť	Skutočnosť k 31.12.2017	
	Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka					Názov
a	b	c	d	e	f	g	h	1	2	3	4
Žiaden záznam											
Úhrn											

Č.r.	VYBRANÉ AKTÍVA	v tom					Dlhové cenné papiere	z toho: dlhodobé	Poskytnuté požičky a navrátné finančné výpomoci	z toho: dlhodobé	Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky
		Majetkové cenné papiere	akcie	z toho: kótované	podielové listy	ostatné majetkové vklady					
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	I. STAV k 1. januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až 12)										
2.	a) nefinančné korporácie										20 533,73
3.	b) finančné korporácie										2 084,91
4.	z toho: poistovacie spoločnosti										
5.	penzijné fondy										
6.	c) verejná správa spolu (r.07 až r.09)										
7.	ústredná správa										
8.	územná samospráva										
9.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia										
10.	d) domácnosti										18 448,82
11.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam										
12.	f) zahraničie										
	II. TRANSAKcie										
13.	Zvýšenie stavu aktív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až 24)										551 381,58
14.	a) nefinančné korporácie										5 585,71
15.	b) finančné korporácie										
16.	z toho: poistovacie spoločnosti										
17.	penzijné fondy										
18.	c) verejná správa spolu (r.19 až 21)										
19.	ústredná správa										
20.	územná samospráva										
21.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia										
22.	d) domácnosti										545 795,87
23.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam										
24.	f) zahraničie										
25.	Zníženie stavu aktív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až 36)										523 776,43
26.	a) nefinančné korporácie										2 084,91
27.	b) finančné korporácie										

v tom

VYBRANÉ AKTÍVA

Majetkové
cenné papiere

akcie

z toho: kótované

podielové listy

ostatné
majetkové
vkladyDlhové cenné
papiere

z toho: dlhodobé

Poskytnuté
pôžičky a
navrátné
finančné
výpomoci

z toho: dlhodobé

Vybrané
pohľadávky a
poskytnuté
preddavky

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	z toho: poisťovacie spoločnosti										
29.	penzijné fondy										
30.	c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33)										
31.	ústredná správa										
32.	územná samospráva										
33.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia										
34.	d) domácnosti										
35.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam										
36.	f) zahraničie										521 691,52
37.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)										
38.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)										
39.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r. 43 - r. 25 + r. 37 + r. 38)										48 138,88
40.	a) nefinančné korporácie										
41.	b) finančné korporácie										
42.	z toho: poisťovacie spoločnosti										
43.	penzijné fondy										5 585,71
44.	c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47)										
45.	ústredná správa										
46.	územná samospráva										
47.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia										
48.	d) domácnosti										
49.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam										
50.	f) zahraničie										42 583,17

Vybrané pasíva

Č.č.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy		Zmenky		Bankové úvery		Investičné dodávateľské úvery		Dodávateľské úvery		Úvery od štátneho fondu rozvoja bývania	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. STAV k 1. januáru													
1.	VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r. 6 + r. 10 až r. 12)												
2.	a) nefinančné korporácie					X	X						
3.	b) finančné korporácie												
4.	z toho: poisťovacie spoločnosti					X	X						
5.	penzijné fondy					X	X						
6.	c) verejná správa spolu (r. 07 až r. 09)					X	X						
7.	ústredná správa					X	X						
8.	územná samospráva					X	X						
9.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X						
10.	d) domácnosti					X	X						
11.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam					X	X						
12.	f) zahraničie												
II. TRANSAKcie													
13.	Zvýšenie stavu pasív (r. 14 + r. 15 + r. 18 + r. 22 až r. 24)												
14.	a) nefinančné korporácie					X	X						

Č. r.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy		Zmenky		Bankové úvery		Investičné dodávateľské úvery		Dodávateľské úvery		Úvery od štátneho fondu rozvoja bývania	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	a												
16.	b) finančné korporácie												
	z toho: poisťovacie spoločnosti					X	X						
17.	penzijné fondy					X	X						
18.	c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21)					X	X						
19.	ústredná správa					X	X						
20.	územná samospráva					X	X						
21.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X						
22.	d) domácnosti					X	X						
23.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam					X	X						
24.	f) zahraničie												
25.	Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36)												
26.	a) nefinančné korporácie					X	X						
27.	b) finančné korporácie												
28.	z toho: poisťovacie spoločnosti					X	X						
29.	penzijné fondy					X	X						
30.	c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33)					X	X						
31.	ústredná správa					X	X						
32.	územná samospráva					X	X						
33.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X						
34.	d) domácnosti					X	X						
35.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam					X	X						
36.	f) zahraničie					X	X						

Č.č.	VYBRANÉ PASÍVA	Emitované dlhopisy		Zmenky		Bankové úvery		Investičné dodávateľské úvery		Dodávateľské úvery		Úvery od štátneho fondu rozvoja bývania	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)												
38.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)												
39.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.13 – r.25 + r.37 + r.38)												
40.	a) nefinančné korporácie					X	X						
41.	b) finančné korporácie												
42.	z toho: poisťovacie spoločnosti					X	X						
43.	penzijné fondy					X	X						
44.	c) verejná správa spolu (r.45 až 47)					X	X						
45.	ústredná správa					X	X						
46.	územná samospráva					X	X						
47.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia					X	X						
48.	d) domácnosti					X	X						
49.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam					X	X						
50.	f) zahraničie												

Č.	VYBRANÉ PASÍVA	Úvery od environmentálneho fondu		Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC)		Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy		Finančný prenájom		Ostatné nebankové pôžičky		Prijaté zábezpeky		Vybrané záväzky a prijaté preddavky	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	I. STAV k 1. januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r. 6 + r. 10 až r. 12)							42 990,33						63 827,81	
2.	a) nefinančné korporácie														
3.	b) finančné korporácie							42 990,33						26 072,27	
4.	z toho: poistovacie spoločnosti														
5.	penzijné fondy														
6.	c) verejná správa spolu (r. 07 až r. 09)														
7.	ústredná správa														
8.	územná samospráva														
9.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia														
10.	d) domácnosti													37 755,54	
11.	e) neziskové inštitúcie služiacie domácnostiam														
12.	f) zahraničie														
	II. TRANSAKCIE														
13.	Zvýšenie stavu pasív (r. 14 + r. 15 + r. 18 + r. 22 až r. 24)							221 587,00						1 871 730,18	
14.	a) nefinančné korporácie													1 192 629,34	

Č.č.	VYBRANÉ PASÍVA	Úvery od enviromentálneho fondu		Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC)		Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy		Finančný prenosom		Ostatné nebankové pôžičky		Prijaté zábezpeky		Vybrané záväzky a prijaté predávky	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
15.	b) finančné korporácie							221 587,00							
16.	z toho: poisťovacie spoločnosti														
17.	penzijné fondy														
18.	c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21)														
19.	ústredná správa														
20.	územná samospráva														
21.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia														
22.	d) domácnosti													679 100,84	
23.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam														
24.	f) zahraničie														
25.	Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36)							29 532,65						1 842 070,33	
26.	a) nefinančné korporácie													1 176 265,16	
27.	b) finančné korporácie							29 532,65							
28.	z toho: poisťovacie spoločnosti														
29.	penzijné fondy														
30.	c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33)														
31.	ústredná správa														
32.	územná samospráva														
33.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia														
34.	d) domácnosti													665 805,17	
35.	e) neziskové inštitúcie domácnostiam														
36.	f) zahraničie														

Č. r.	VYBRANÉ PASÍVA	Úvery od environmentálneho fondu		Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC)		Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy		Finančný prenájom		Ostatné nebankové pôžičky		Prijaté zábezpeky		Vybrané záväzky a prijaté preddavky	
		Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok	Nesplatená menovitá hodnota	Úrok
	a	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37.	III. ZMENY V OCENENÍ (+/-)														
38.	IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-)														
39.	V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r.13 – r.25 + r.37 + r.38)							235 044,68						93 487,66	
40.	a) nefinančné korporácie														
41.	b) finančné korporácie							235 044,68						42 436,45	
42.	z toho:														
43.	poistovacie spoločnosti														
44.	penzijné fondy														
45.	c) verejná správa spolu (r.45 až 47)														
46.	ústredná správa														
47.	územná samospráva														
48.	fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia														
49.	d) domácnosti														
50.	e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam													51 051,21	
	f) zahraničie														

Symbol dlhového nástroja	Kód meny	Dátum prijatia prostriedkov	Dátum splatnosti dlhového nástroja	Druh úroku F / V	Nesplatená menovitá hodnota k 31.12.2017	z toho: zahraniční veritelia	Úroky	z toho: zahraniční veritelia
a	b	1	2	3	4	5	6	7
FP - Finančný prenájom	EUR	01.06.2014	26.05.2018	V - variabilný	235 044,68		0,00	
VZPP - Vybrané záväzky a prijaté preddavky	EUR			F - fixný	93 487,66		0,00	
Úhrn					328 532,34	0,00	0,00	0,00

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke

k 31.12.2017

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	COMORRA SERVIS
Sídlo účtovnej jednotky	Športová 1, 945 01 Komárno
Dátum založenia/zriadenia	1.1.2008
Spôsob založenia/zriadenia	Zriaďovacia listina zo dňa 15.10.2007
Názov zriaďovateľa	Mesto Komárno
Sídlo zriaďovateľa	Gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
IČO	44 19 17 58
IČ DPH	SK 20 20 40 10 75
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Správa majetku Mesta Komárno a zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou majetku
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie počet klientov atď.	

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Mgr. Tomáš Nagy, riaditeľ
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Ing. Alexander Balázs
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	67
Počet riadiacich zamestnancov	6
Organizačné členenie účtovnej jednotky	2 úseky, 15 stredísk

3. Právna forma účtovnej jednotky je príspevková organizácia.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti
x áno nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
áno x nie

Ak áno:

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Zmena vplývala na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia	Peňažné vyjadrenie v EUR

1. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

☒ dopravné

☒ montáž

provízia

poistné

iné

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:

☒ úroky

☒ realizované kurzové rozdiely,

ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

☒ priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Slovný opis nepriamych nákladov

Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.

Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

c) Zásoby

Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.

Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:

dopravné

☒ montáž

iné

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.

Vlastné náklady obsahujú:

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť

Slovný opis nepriamych nákladov

Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie).

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.

e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorja sa na základe zásady opatrnosti t.j. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.

k) Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou.

l) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. V účtovnej závierke sú vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov.

m) Hlavná činnosť účtovnej jednotky nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávateľia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov.

Vedľajšia činnosť účtovnej jednotky je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

2. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé desatiny euro centov smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto:

	Doba odpisovania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba
--	---------------------------	--------------------	-----------------------

Budovy a stavby	50	rovnomerná	1/50
Stroje, prístroje a zariadenia	4, 6, 8 až 12	rovnomerná	¼, 1/6, 1/8, 1/12
Dopravné prostriedky	4 až 6	rovnomerná	¼, 1/6

Drobný nehmotný majetok od 1 EUR do 1.699,00 EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 1,00 EUR do 1699,00 EUR, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktiv súvahy

A Neobežný majetok

I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku /v EUR/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2017
Aktivované N na vývoj	012	004					
Softvér	013	005	1 408,58	0	0	0	1 408,58
Oceniteľné práva	014	006					
Drobný DNM	018	007					
Ostatný DNM	019	008					
Spolu			1 408,58	0	0	0	1 408,58

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky, OP k 31.12.2017
Oprávky a OP k aktivovaným N na vývoj	072 091	004					
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	1 408,58	0	0	0	1 408,58
Oprávky a OP k oceniteľným právam	074 091	006					
Oprávky a OP k drobnému DNM	078 091	007					
Oprávky a OP k ostatnému DNM	079 091	008					
Spolu			1 408,58	0	0	0	1 408,58

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2016	Zostatková hodnota k 31.12.2017
ZH aktivovaných N na vývoj	/012/ -/072+091/	004		
ZH softvéru	/013/ -/073+091/	005	0	0
ZH ocenených práv	/014/ -/074+091/	006		
ZH drobného DNM	/018/ -/078+091/	007		
ZH ostatného DNM	/019/ - /079+091/	008		
Spolu			0	0

Textová časť

.....

.....

2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku /v EUR/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2017
Pozemky	031	012	9 142,03	0	0		9 142,03
Umelecké diela a zbierky	032	013					
Predmety z drahých kovov	033	014					
Stavby	021	015	8 195 790,09	162 973,18		0	8 358 763,27
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	022	016	276 156,63	108 110,40	77 186,99	0	307 080,04
Dopravné prostriedky	023	017	99 152,73	187 570,00		0	286 72,73
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018					
Základné stádo a ťažné zvieratá	026	019					
Drobný DHM	028	020					
Ostatný DHM	029	021					
Spolu			8 580 241,48	458 653,58	77 186,99		8 961 708,07

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	Oprávky, OP k 31.12.2017
OP k pozemkom	092	012					
OP k umeleckým dielam a zbierkam	092	013					
OP k predmetom z drahých kovov	092	014					
Oprávky a OP k stavbám	081 092	015	2 687 119,12	164 960,44			2 852 079,56

Oprávky a OP k samostatným hnutelným veciam a súb. hn. v.	082 092	016	198 533,06	27 289,36	77 186,99		148 635,43
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092	017	76 418,96	17 567,70			93 986,66
Oprávky a OP k pestovateľs. celkom trvalých porastov	085 092	018					
Oprávky a OP k základnému stádu a ťažným zvieratám	086 092	019					
Oprávky a OP k drobnému DHM	088 092	020					
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092	021					
Spolu			2 962 071,14	209 817,50	77 186,99		3 094 701,65

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2016	Zostatková hodnota k 31.12.2017
ZH pozemkov	/031/ - /092/	012	9 142,03	9 142,03
ZH umeleckých diel a zbierok	/032/ - /092/	013		
ZH predmetov z drahých kovov	/033/ - /092/	014		
ZH stavieb	/021/ - /081+092/	015	5 508 670,97	5 506 683,71
ZH samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných. vecí	/022/ - /082+092/	016	77 623,57	158 444,61
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092/	017	22 733,77	192 736,07
ZH pestovateľských celkov trvalých porastov	/025/ - /085+092/	018		
ZH základného stáda a ťažných zvierat	/026/ - /086+092/	019		
ZH drobného DHM	/028/ - /088+092/	020		
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092/	021		
Spolu			5 618 170,34	5 867 006,42

Textová časť

.....

.....

3. Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku /v EUR/

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2017
Obstaranie DNM	041	009					

Obstaranie DHM	042	022	34 578,00	659 862,32	451 022,64		243 417,68
Obstaranie DFM	043	032					
Spolu			34 578,00	659 862,32	451 022,64		243 417,68

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2017
OP k účtu obstarania DNM	093	009					
OP k účtu obstarania DHM	094	022	0	0	0	0	0
k účtu obstarania DFM	096	032					
Spolu			0	0	0	0	0

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2017
ZH účtu obstarania DNM	/041/-093/	009					
ZH účtu obstarania DHM	/042/-094/	022					
ZH účtu obstarania DFM	/043/-096/	032					
Spolu							

Textová časť

.....

.....

4. Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok /v EUR/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2017
Poskytnuté preddavky na DNM	051	010					
Poskytnuté preddavky na DHM	052	023					
Spolu							

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2017
OP k poskytnutým preddavkom na DNM	095	010					
OP k poskytnutým preddavkom na DHM	095	023					
Spolu							

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	KZ k 31.12.2017
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DNM	/051/-/095/	010					
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DHM	/052/-/095/	023					
Spolu							

Textová časť

.....

.....

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Poistený pre prípad	Poistná suma	Ročné poistné (EUR)
živelné poistenie budov	6 757 567,37	4 392,42
poistenie strojov a elektroniky	36 303,66	235,97
poistenie skla	3 800,00	114,00
poistenie zodp. za škodu	33 200,00	133,25
Celkom		4 875,64

6. Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok

.....

.....

.....

7. Opis a hodnota majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky /v EUR/

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo	Obstarávacía cena v EUR
Pozemky	
Budovy, stavby:	75 598,79
ZŠ - Umelá ľadová plocha – mantinely	7 030,29
HP – Rekonštrukcia okien	21 474,74
SAD – zateplenie budovy	8 008,76
TK – bazén pre neplavcov	20 000,00

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár:	194 354,62
Kosačka Kubota	11 020,00
Detská šmykačka „Szivárvány“	8 193,60
Trojdráhový tobogan	104 763,00
Žací stroj	2 590,00
Zariadenie na prípravu TUV s využ.el. a solár. energie	9 630,00
Technológia kotolne SAD	23 573,82
Technológia kotolne Hotel Panoráma	21 395,70
Koberec zodiac	3 347,40
Striekacie zariadenie LineLaser	9 841,10
Dopravné prostriedky :	233 478,67
Renault Master	17 157,00
Citroen Jumper	4 990,00
Dacia Dokker	9 201,67
Peugeot Boxer	14 560,00
Multicar M31	187 570,00

8. Opis a hodnota majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v EUR
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/	
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva	
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ o zabezpečovacom prevode práva	
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu	

9. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku

Inv. číslo	Konkrétny druh DM	Suma OP v EUR	Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia OP

II. Dlhodobý finančný majetok

1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku /v EUR/

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OC k 31.12.2017
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	061	025					
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	062	026					
Realizovateľné cenné papiere	063	027					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065	028					
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	066	029					
Ostatné pôžičky	067	030					
Ostatný DFM	069	031					
Spolu							

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	OP k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Presuny + / -	OP k 31.12.2017
OP k podielovým CP a podielom v dcérskej ÚJ	096	025					
OP k podielovým CP a podielom v spoločnosti s podstatným vplyvom	096	026					
OP k realizovateľným cenným papierom	096	027					
OP k dlhovým cenným papierom držaným do splatnosti	096	028					
OP k pôžičkám ÚJ v konsolidovanom	096	029					

celku							
OP k ostatným pôžičkám	096	030					
OP k ostatnému DFM	096	031					
Spolu							

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2016	Zostatková hodnota k 31.12.2017
ZH podielových CP a podielov v dcérskej ÚJ	/061/ - /096/	025		
ZH podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom	/062/ - /096/	026		
ZH realizovateľných cenných papierov	/063/ - /096/	027		
ZH dlhových cenných papierov držaných do splatnosti	/065/ - /096/	028		
ZH pôžičiek ÚJ v konsolidovanom celku	/066/ - /096/	029		
ZH ostatných pôžičiek	/067/ - /096/	030		
ZH ostatného DFM	/069/ - /096/	031		
Spolu				

2. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku /v EUR/

Konkrétny druh DFM	Suma OP v EUR	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP

III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v EUR/

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 súvahy/:

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie /ZI/ spoločnosti v EUR	Podiel ÚJ na ZI spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacíc h právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12.	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12.	Hodnot a k 31.12 2017	Hodnot a k 31.12
----------------------	-----------------	---	--	---	---	---	--------------------------------	------------------------

					2017	2016		2016
Spolu								

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok /v EUR/

1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v EUR /riadky 027 až 028 súvahy/:

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. 2017	Hodnota k 31.12.2016
Spolu						

2. Dlhodobé pôžičky v EUR /riadky 029 až 030 súvahy/:

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota k 31.12.2016	Popis zabezpečenia pôžičky
Spolu						

3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku v EUR /riadok 031 súvahy/:

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2017	Hodnota 31.12.2016	Poznámky

B Obežný majetok

I. Zásoby

1. Opravné položky k zásobám v EUR /riadky 035 až 039 súvahy/:

Položka zásob	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12.	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie	Hodnota v EUR k 31.12.	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k

		2016			-	2017	zásobám
Materiál	035						
Spolu							

2. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a výška zásob, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať /v EUR/

Druh zásob	Hodnota zásob v EUR
Záložné právo	
Obmedzené právo nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia zásob /v EUR/

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia v EUR

II. Pohľadávky

1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v EUR	Opis
Bedecs Július		9 559,80	
Comar a.s.		7 767,38	
La Commerce		1 659,69	
MBK Rieker		6 733,02	
EUROVIA SK, a.s.		6 153,33	
Stav. Bytové družstvo		1 934,58	
KFC –futb.klub Komár.		8 285,45	
Tekom-therm		3 098,12	
Váhostav - SK		4 972,45	
ostatné		32 996,58	
Spolu	061	83 160,70	

2. Pohľadávky - opravné položky /v EUR/

Položka pohľadávok	Riadow k súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2016	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2017	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Pohl. z dodáv. odberateľských vzťahov	061	45 683,99	1 308,34	2 708,95		44 283,38	Nezrealizovanie úhrad pohľadávok
-							
-							
Spolu		45 683,99	1 308,34	2 708,95		44 283,38	

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti v EUR /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v EUR k 31.12.2016	Hodnota v EUR k 31.12.2017
Pohľadávky v lehote splatnosti	9 234,41	75 875,63
Pohľadávky po lehote splatnosti	54 898,40	36 648,59
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	64 132,81	112 524,22

4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR /riadky 048 a 060 súvahy/:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota v EUR k 31.12.2016	Hodnota v EUR k 31.12.2017
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	64 132,81	75 875,63
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	64 132,81	75 875,63

5. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky krytej záložným právom

6. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok v EUR
Záložné právo	

Obmedzené právo nakladať	

III. Finančný majetok

1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v EUR k 31.12.2017
Pokladnica	086	12 067,73	652 358,60	645 436,87	18 989,46
Ceniny	087	3 716,95	55 169,28	54 946,63	3 939,60
Bankové účty	088	77 898,45	2 027 120,11	2 049 302,58	55 715,98
Spolu	085	93 683,13	3 333 566,39	3 348 604,48	78 645,04

2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v EUR/

Druh krátkodobého finančného majetku	Hodnota krátkodobého finančného majetku v EUR
Záložné právo	
Obmedzené právo nakladať	

3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v EUR/

Položka krátkodobého finančného majetku	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12. 2016	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2017	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP ku krátkodobému finančnému majetku

Spolu							
-------	--	--	--	--	--	--	--

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:

1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v EUR/

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Hodnota v EUR k 31.12.2017	Hodnota v EUR k 31.12.2016
Spolu						

2. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam /v EUR/

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Hodnota v EUR k 31.12.2016	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12.2017	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k návratným finančným výpomociam
Spolu							

V. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2017
Náklady budúcich období spolu z toho:		2 084,91	5 585,71	2 084,91	5 585,71
Nájomné					
Poistenie majetku		2 084,91	5 585,71	2 084,91	5 585,71
Ostatné					
Príjmy budúcich období spolu z toho:					
Spolu		2 084,91	5 585,71	2 084,91	5 585,71

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie

I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Názov položky	Hodnota v EUR k 31.12.2016	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun + / -	Hodnota v EUR k 31.12.2017
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Zákonný rezervný fond	23 963,52	67311,73	0		91 275,25
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	11 235,52		1 577,00		9 658,52
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	67 311,73	140573,64	67311,73		140 573,64
Spolu	102 510,77	207 885,37	68 888,73		241 507,41

II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek /v EUR/

Názov položky	Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov					
Rezervy zákonné dlhodobé						
Rekultivácia pozemku						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - životné jubileá, pracovné jubileá a iné plnenia pre zamestnancov						
Iné						
Spolu						
Ostatné dlhodobé rezervy						
Reklamácie a záručné opravy						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia						

Odstránenie odpadov a obalov						
Demolácia budov						

B Záväzky

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk						
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Iné						
Spolu						
Rezervy zákonné krátkodobé	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0	1 020,00	2017
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky						
Odmeny a prémie						
Nevyfakturované dodávky a služby	2 920,00	11 988,83	2 850,00	0	12 058,83	2017
Odstupné zamestnancom						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - životné jubileá, pracovné jubileá a iné plnenia pre zamestnancov						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov						
Iné						
Spolu						
Ostatné krátkodobé rezervy						
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory						

Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia						
Odstránenie odpadov a obalov						
Provízie obchodným zástupcom						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia						
Iné						
Spolu	3 940,00	13 008,83	3 870,00	0	13 078,83	

II. Záväzky

1. Záväzky podľa doby splatnosti v EUR /riadky 140 a 151 súvahy/:

Záväzky podľa doby splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2016	Výška v EUR k 31.12.2017
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	89 095,40	122 474,38
Záväzky v lehote splatnosti	25 993,27	42 094,45
Záväzky po lehote splatnosti		
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	43 948,08	235 161,32
Záväzky v lehote splatnosti	43 948,08	235 161,32
Záväzky po lehote splatnosti		
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	133 043,48	357 635,70

2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v EUR /riadky 140 a 151 súvahy/:

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2016	Výška v EUR k 31.12.2017
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	89 095,40	122 474,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	43 948,08	235 161,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	133 043,48	357 635,70

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy

a) Závazky zo sociálneho fondu /v EUR/

Sociálny fond	Rok 2016	Rok 2017
Stav k 1.januáru	1 859,04	457,75
Tvorba sociálneho fondu	4 546,16	4 935,02
Čerpanie sociálneho fondu	5 947,45	5 276,13
Stav k 31.decembru	457,75	116,64

b) Ostatné dlhodobé záväzky /v EUR/

Názov položky	Výška k 31.12.2016	Výška k 31.12.2017	Opis
Ostatné dlhodobé záväzky riadok súvahy 141	500	0	Zmluva o spolupráci č 11509881/2012 - Heineken Slovensko
Spolu	500	0	

c) Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy /v EUR/

Názov položky	Výška k 31.12.2016	Výška k 31.12.2017	Opis
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC na účte 355	4 792 314,06	4 861 214,20	
Spolu	4 792 314,06	4 861 214,20	

III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci

1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v EUR/

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úrokov á sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2017	Výška v EUR k 31.12.2016	Popis zabezpečeni a úveru
Spolu							

2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v EUR/

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2017	Výška k 31.12.2016

Spolu					

3. Prijaté dlhodobé a krátkodobé návratné finančné výpomoci /v EUR/

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh návratnej výpomoci	Účel použitia	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2017	Výška k 31.12.2016
Spolu					

IV. Časové rozlíšenie

1. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2016	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2017
Výdavky budúcich období spolu z toho:					
Výnosy budúcich období spolu z toho:	182	5 901,35	5 535,21	999,60	10 436,96
Odpisy majetku z cudzích zdrojov		735 972,91	83 589,81	18 161,28	801 401,44
Spolu		741 874,26	89 125,02	19 160,88	811 838,40

2. Informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 /v EUR/

Kapitálový transfer	Stav záväzku k 31.12.2016	Príjem kapitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobía	Zúčtovanie do výnosov budúcich období	Stav záväzku k 31.12.2017
Účet	0	83 589,81		83 589,81	
Spolu		83 589,81		83 589,81	

Čl. V. Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek /v EUR/

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	973 295,29
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia	624 – Aktivácia dlhodob.hmot.majetku	
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	
	633 – Výnosy z poplatkov	
Ostatné výnosy	642– Tržby z predaja materiálu	
	648 – Ost. Výnosy z prevádz.činnosti	587,11
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	652 – Zúčt.zák.rezerv z prev.čin.	0
	653 – Zúčt.ost.rezerv z prev.čin.	0
	657 – Zúčt.zák.opr.pol.z prev.čin.	2 048,95
Finančné výnosy	662 - Úroky	

	668 – Ost. fin. výnosy	63,69
Mimoriadne výnosy		
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	691 – Výnosy z bežných trans.z rozp.obce al. VÚC	630 000,00
v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou	692 – Výnosy z kapit.trans.z rozp.obce al. VÚC	151 215,98
alebo VÚC	693 – Výnosy samospr.z bež-t-zo ŠR	24 881,95
	697-Výnosy samopr. z bež.t. od ost.subjektov mimo v.s.	0
	698 – Výnosy samospr.z kap.trans.	18 161,28
Spolu		1 800 254,25

2. Výnosy v členení podľa rozpočtových programov /v EUR/

Rozpočtový program	Popis výnosov /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
Spolu		

3. Náklady - popis a výška významných položiek /v EUR/

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	249 737,27
	502 – Spotreba energie	197 849,25
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	58 085,85
	512 – Cestovné	1 253,66

	513 – Náklady na reprezentáciu	97,30
	518 – Ostatné služby	132 606,52
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	558 326,89
	524 – Zákonné sociálne poistenie	183 827,21
	527 – Zákonné sociálne náklady	35 206,97
Dane a poplatky	532 – Daň z nehnuteľnosti	261,06
	538 – Ostatné dane a poplatky	13 037,63
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541-Zost.cena predaného dnm. a dhm.	0
	544 – Zmluv. pokuty, pen. a úroky z om.	15,32
	545 – Ost.pokuty, pen.a úroky z omeš.	80,00
	546-Odpis pohľadávky	0
	548 – Ost.náklady na prev. činnosť	2 821,70
	549-Manká a škody	
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy DNHM a DHM	209 715,76
z prevádzkovej a finančnej činnosti	552 – Tvorba zák.rezerv z prev.čin.	
a zúčtovanie	553 – Tvorba ost.rezerv z prev.čin.	1 020,00
časového rozlíšenia	557 – Tvorba zák.opr.pol. z prev.čin.	1 308,34
	558-Tvorba opr.polož. z prev.čin.	0
Finančné náklady	562 - Úroky	3 767,91
	568 – Ost. finančné náklady	10 661,97
	569-Manká a škody na fin.majetku	
Mimoriadne náklady		

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov		
Dane z príjmov	591-Splatná daň z príjmov	
Spolu		1 659 680,61

4. Náklady v členení podľa rozpočtových programov /v EUR/

Rozpočtový program	Popis nákladov /číslo účtu a názov/	Suma v EUR
Spolu		

5. Osobitné náklady /v EUR/

Názov položky	Suma nákladov v EUR
Overenie účtovnej závierky	
Iné zisťovacie služby	
Daňové poradenstvo	
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	

Názov položky	Suma nákladov v EUR
Opis a suma významných nákladov vzniknutých v súvislosti so zavedením meny eura	
Suma kurzových strát a kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vzniknutá v súvislosti so zavedením meny eura	

6.Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií /v EUR/

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	001		
602	Tržby z predaja služieb	002	973 295,29	769 915,81
604	Tržby za tovar	003		
504	Predaný tovar	004		
	Tržby celkom /001+002+003+004/	005	973 295,29	769 915,81
501	Spotreba materiálu	006	249 737,27	204 158,91
502	Spotreba energie	007	197 849,25	207 566,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	008		
511	Oprava a udržiavanie	009	58 085,85	40 205,13
512	Cestovné	010	1 253,66	2 226,91
513	Náklady na reprezentáciu	011	97,30	92,82
518	Ostatné služby	012	132 606,52	113 000,97
521	Mzdové náklady	013	558 326,89	510 787,41
524	Zákonné sociálne poistenie	014	183 827,21	169 283,61
525	Ostatné sociálne poistenie	015		
527	Zákonné sociálne náklady	016	35 206,97	35 030,74
528	Ostatné sociálne náklady	017		
531	Daň z motorových vozidiel	018		
532	Daň z nehnuteľností	019	261,06	261,06
538	Ostatné dane a poplatky	020	13 037,63	10 772,99
	Výrobné náklady celkom /r.006 až r.021/	022	1 430 289,61	1 293 386,74

Textová časť

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

1. Zúčtovanie prijatých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/	Stav záväzku k 31.12.2016	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/	Stav záväzku k 31.12.2017 z dôvodu prijatých transferov
--	---------------------------	------------------------------------	--	--	--	---

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC - príspevok	0	bežný	630 000,00	630 000,00	0	0
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC – odpis majetku	4 792 314,06		222 289,61	153 389,47		4 861 214,20
Spolu	4 792 314,06		852 289,61	783 389,47		4 861 214,20

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/	Stav pohľadávky k 31.12.2015 z dôvodu poskytnutých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie transferu poskytnutého v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia -	k 31.12.2016 pohľadávky z dôvodu
Spolu						

2. Zúčtovanie poskytnutých transferov v členení podľa jednotlivých položiek súvahy /v EUR/

Čl. VII

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Deriváty - opis významných položiek derivátov

Slovný popis derivátu	Deň dohodnutia	Deň vyrovnania	Hodnota
Spolu			

2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis majetku	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia

Spolu		

3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Prijaté depozitá a hypotéky			
Prenajatý majetok			
Majetok prijatý do úschovy			
Prisne zúčtovateľné tlačivá			
Materiál v skladoch civilnej ochrany			
Odpísané pohľadávky			
Spolu			

Čl. VIII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

I. Iné aktíva a iné pasíva

1. Iné aktíva a iné pasíva /v EUR/

Iné aktíva a iné pasíva	Opis	Hodnota celkom
Závázky z poskytnutých záruk		
Závázky zo súdnych rozhodnutí		
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Závázky z ručenia		
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv		
Budúce právo z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Budúce právo z privatizácie		
Spolu		

2. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v EUR/

Inv. číslo	Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota celkom

	Spolu	

3. Ostatné finančné povinnosti /v EUR/

Názov položky	Popis	Hodnota celkom	Hodnota týkajúca sa spriaznených osôb
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov			
Povinnosti z opčných obchodov			
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napr. z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv			
Povinnosti z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných a podobných zmlúv			
Povinnosť investovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov			
Iné povinnosti			
Spolu			

Čl. IX

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

1. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky /v EUR/

	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia dozorných orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia dozorných orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
Suma peňažných príjmov						
Hodnota nepeňažných príjmov						
Peňažné preddavky						
Hodnota nepeňažných preddavkov						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné plnenia						
Spolu						

Čl. X

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch

úctovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb /v EUR/

Druh obchodu	Hodnoty obchodu v EUR	Podiel obchodu na celkovom objeme obchodov v %	Hodnota ešte neukončených obchodov (môže byť aj v %)
Kúpa alebo predaj			
Poskytnutie služby			
Zmluvy o obchodnom zastúpení			
Licenčné zmluvy			
Transfery			
Know-how			
Úvery, pôžičky, výpomoci			
Záruky			
Iné obchody			

2. Spriaznenými osobami sú:

- právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou,
- právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,
- fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,
- zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,
- právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane,
- osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,
- osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,
- osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá.

Čl. XI. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 26.1.2017 uznesením č. 1132/2017 nasledovne:

- Bežné príjmy : 1 100 050,-, z toho príspevok mesta na bežné výdavky: 630 000,- eur
- Kapitálové príjmy : 0
- Bežné výdavky: 1 100 050,-
- Kapitálové výdavky: 0

Dňa 26.1.2017 MZ schválilo uznesením č. 1133/2017 poskytnutie účelového finančného príspevku vo výške 4.690,67 eur na preplatenie spoluúčasti projektu „Rekonštrukcia a zateplenie autobusovej stanice s bezbariérovým prístupom“.

Uznesením MZ 1345/2017, zo dňa 29.6.2017 bola schválená účelová dotácia

- na rekonštrukciu futbalového štadiónu vo výške 19.968,- eur,-
- na rekonštrukciu plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň vo výške 150.000,-eur.

Dňa 15.11.2017 bola schválená zmena rozpočtu CS – č. uznesenia 1524/2017 - zvýšenie kapitálových príjmov a výdavkov o sumu 40.000,-eur na rekonštrukciu podlahového kúrenia v krytej plavárni.

Príjmy bežného rozpočtu v EUR

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
41	Príjmy za prenaj. budov a objek.	140 000,00	140 000,00	115 768,00
41	Za predaj výr.,tovarov a služieb	330 000,00	330 000,00	328 677,00
41	Úroky z vkladov	50	50	0
41	Bežné transfery v rámci verejnej správy	630 000,00	630 000,00	627 928,00
111	Transfery zo ŠR	0	0	27 925,00
71	Príjmy za prenaj. budov a objek.	0	0	18 117,00
71	Za predaj výr.,tovarov a služieb	0	0	457 786,00
	Spolu	1 100 050,00	1 100 050,00	1 576 201,00

Výdavky bežného rozpočtu v EUR

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
	41	Mzdy platy	383 500,00	388 000,00	415 896,00
	41	Poistné a prís. do poisťovní	130 600,00	130 600,00	133 547,00
	41	Tovary a služby	585 600,00	580 450,00	436 124,00
	41	Trans. jednotlivcom	350,00	1 000,00	987,00
	111	Mzdy a poistné	0	0	27 925,00
	71	Mzdy platy	0	0	98 237,00
	71	Poistné a prís. do poisťovní	0	0	34 326,00
	71	Tovary a služby	0	0	276 810,00
Spolu			1 100 050,00	1 100 050,00	1 420 383,00

Príjmy kapitálového rozpočtu v EUR

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
41	Kapitálové transfery v rámci VS	0,00	4 691,00	214 659,00

Spolu		0,00	4 691,00	214 659,00
-------	--	------	----------	------------

Výdavky kapitálového rozpočtu v EUR

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
	41	Nákup prev.strojov,prístrojov	0	0	9 847,00
	41	Nákup dopr.prostr.	0	0	6 872,00
	41	Prípravná a projektová dokumentácia	00	0	2 960,00
	41	Realizácia stavieb a technické zhodnotenie	0	4 691,00	277 610,00
	71	Nákup prev.strojov,prístrojov	0	0	0
	71	Nákup dopr.prostr.	0	0	0
	71	Prípravná a projektová dokumentácia	0	0	0
	71	Realizácia stavieb a technické zhodnotenie	0	0	0
Spolu			0	4 691,00	297 289,00

Čl. XII

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

NAPRÍKLAD:

- pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
zmena právnej formy účtovnej jednotky,
mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živelné pohromy,
iné mimoriadne skutočnosti

V Komárne, dňa 15.2.2018



Ing. Szobi Emese
zodp. osoba za vypracovanie

Mgr. Tomáš Nagy
riaditeľ



COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

IČ DPH: SK2020401075

Inventarizácia pohľadávok k 31.12.2017

Odberateľ	Suma	Poznámka
Adam Fekete	80,00	v lehote splatnosti
Adriana Kovács	960,00	exekúcia
Amante, n.o.	64,00	v lehote splatnosti
Aneta Gábriška - Anett Dizajn	150,00	po lehote splatnosti
ANNA SALON- A.Hausleitner	175,00	po lehote splatnosti
AZUR TRAVEL	628,40	exekúcia
Bambi-Klub	65,60	v lehote splatnosti
Bedecs Július	9559,80	návrh na odpis
BURO, s.r.o.	338,85	po lehote splatnosti
Coca-Cola HBC	49,10	v lehote splatnosti
COMAR a.s.	7767,38	návrh na odpis
CORNER K - Kádár Štefan	160,00	po lehote splatnosti
Dopravné značenie s.r.o.	1256,88	po lehote splatnosti
DREAM spol. s r.o.	20,40	v lehote splatnosti
EUROVIA SK, a.s.	6153,33	po lehote splatnosti
Eva Szencziová	199,16	po lehote splatnosti
Farkas Jozef	75,90	po lehote splatnosti
Fin Reality-Angelika Klimentová	250,58	po lehote splatnosti
Gáspár Simonics	90,00	v lehote splatnosti
GERI door, s.r.o.	46,00	v lehote splatnosti
Gyurícsék László	60,00	v lehote splatnosti
Imrich Pinke	46,00	v lehote splatnosti
Ing. Attila Szabó	40,00	v lehote splatnosti
Ing. Róbert Bolyó	396,52	po lehote splatnosti
Ján Mellár	53,10	po lehote splatnosti
Kádár Štefan	60,00	po lehote splatnosti
Kajak&kanoe klub, o.z.	61,35	v lehote splatnosti
KARSOL SLOVAKIA,s.r.o.	150,00	exekúcia
KFC - futb.klub Komárno	8285,45	po lehote splatnosti
Klára Ďuríková	30,00	v lehote splatnosti
LA COMMERCE	1659,69	návrh na odpis
LIDL Slovenská republika, v.o.s.	271,50	po lehote splatnosti
LIFE SPORT	120,00	exekúcia
Linda Holzheliová - Doliro	80,00	exekúcia
Mária Zacharová - Safira butik	350,00	exekúcia
MBK Rieker	6733,02	po lehote splatnosti
Mesto Komárno	19785,31	v lehote splatnosti
Mészáros Jozef	60,00	v lehote splatnosti
Nikoleta Mészárosová-Lili Glanz	533,04	po lehote splatnosti
Okresný súd Komárno	297,00	v lehote splatnosti

Peter Blaško - MONUMENT	320,27	návrh na odpis
Renáta Eseková - RIO	955,20	po lehote splatnosti (Spl.kal.)
Roderik Gyorfi	284,71	v lehote splatnosti
Roľnícke družstvo Vrbová nad V.	10,00	v lehote splatnosti
Sluka Roland	120,00	v lehote splatnosti
Stavebné bytové družstvo	581,20	v lehote splatnosti
Stavebné bytové družstvo	1934,58	návrh na odpis
SVB Košická	995,81	návrh na odpis
Špeciálne základná škola s VJM	91,20	v lehote splatnosti
Šport plus Komárno	342,68	po lehote splatnosti
Športový klub boxu SPARTAK	370,55	v lehote splatnosti
Tekom-therm spol. s r.o.	3098,12	návrh na odpis
Tomáš Horváth HT EFFECT	563,34	návrh na odpis
Univerzita J. Selyeho	52,00	po lehote splatnosti
VÁHOSTAV - SK	4972,45	v lehote splatnosti
Zuzana Blašková	591,23	návrh na odpis
Zuzana Csenteová M+Z	495,00	exekúcia
Zuzana Szórádová	120,00	v lehote splatnosti
Nexcomp Profil KFT	100,00	po lehote splatnosti
spolu	83160,70	

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

Dtč: 2020401075

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

V Komárne, dňa 19.01.2018

Inventarizácia záväzkov k 31.12.2017

Dodávateľ	Suma	Poznámka
A SMS, s.r.o.	144,60	v lehote splatnosti
BANCHEM, s.r.o.	1687,50	v lehote splatnosti
BONUL, s.r.o.	430,86	v lehote splatnosti
BOZP & AT s.r.o.	300,00	v lehote splatnosti
C.B.C.G. s.r.o.	69,75	v lehote splatnosti
City Parking Group s.r.o.	5885,83	v lehote splatnosti
COM-therm, spol. s.r.o.	9142,30	v lehote splatnosti
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.	12,40	v lehote splatnosti
DOMINIUM, s.r.o.	350,21	v lehote splatnosti
ELCONT - František CSEH	0,02	v lehote splatnosti
FERRO 3000 s.r.o.	17,39	v lehote splatnosti
HAKOM, s.r.o.	304,80	v lehote splatnosti
HOFFER, s.r.o.	505,90	v lehote splatnosti
Ing.Marta Szoboszlaiová	100,00	v lehote splatnosti
KOMVOK a.s.	6005,75	v lehote splatnosti
LARKO s.r.o.	90,00	v lehote splatnosti
MAGNA ENERGIA a.s.	5561,02	v lehote splatnosti
MESSER Tatragas	11,02	v lehote splatnosti
Mesto Komárno	-0,02	
Norbert Bara	607,43	v lehote splatnosti
NOVITECH a.s.	75,60	v lehote splatnosti
Peter Teskal - B.E.A.	114,00	v lehote splatnosti
Slavomír Kajan	756,00	v lehote splatnosti
Slovak Telekom	289,70	v lehote splatnosti
SlovaKENT s.r.o.	144,00	v lehote splatnosti
Slov.plyn.priemysel a.s.	7766,04	v lehote splatnosti
SUN DESIGN, s.r.o.	28,52	v lehote splatnosti
TATRASPOL - Ladislav Juhász	694,85	v lehote splatnosti
TMS-MONTYS s.r.o.	3,54	v lehote splatnosti
Trend Hygiena, s.r.o.	278,72	v lehote splatnosti
VISUAL DESIGN STUDIO	403,20	v lehote splatnosti
ZBEROL s.r.o.	243,00	v lehote splatnosti
Booking.com	70,52	v lehote splatnosti
spolu	42094,45	

V Komárne, dňa 19.01.2018

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu **COMORRA SERVIS**
 Športová 1, 945 01 Komárno
 IČO: 44 191 758
 DIČ: 2020401075



Tabuľkový prehľad výkonov a nákladov
COMORRA SERVIS

Názov	R.	Skut.predch. roka-2016 v EUR	Plán hodnoteného roka	31.12.2017	Plnenie podniku v %
Výkony spolu	1	1 576 893	1 104 471	1 803 297	163,27%
v tom tržby za služby	2	769 916		973 295	
v tom ostatné tržby	3	806 977		830 002	
Náklady spolu	4	1 509 581	1 104 471	1 662 723	150,54%
z toho spotreba materiálu (501)	5	204 159		249 737	
spotreba energie (502)	6	207 566		197 849	
z toho služby	7	155 526		192 043	
z toho oprava a údržba (511)	8	40 205		58 086	
cestovné (512)	9	2227		1 254	
náklady na reprezentáciu (513)	10	93		97	
ostatné služby (518)	11	113 001		132 607	
v tom osobné náklady	12	715 102		780 404	
z toho mzdové (521)	13	510 787		561 370	
náklady na sociálne poistenie (524)	14	169 284		183 827	
sociálne náklady (527+528)	15	35 031		35 207	
v tom dane a poplatky (53)	16	11034		13 299	
v tom odpisy (55)	17	193 827		212 044	
v tom ostatné náklady, zák.rezervy	18	10428		2 917	
v tom finančné náklady	19	11940		14 430	
Hospodársky výsledok pred zdanením	20	67 312		140 574	

Rozbor majetkovej bilancie podniku

AKTÍVA CELKOM	5 770 763	6 273 216
Stále aktíva:	5 652 748	6 110 424
z toho: nehmotný investičný majetok		
hmotý investičný majetok	8 614 819	9 205 126
oprávky	2 962 071	3 094 702
Obežné aktíva:	115 929	157 206
z toho: zásoby	3 797	10 320
pohľadávky	64 133	83 161
oprávky k pohľ.	45 684	44 283
finančný majetok	93 683	78 645
prechodné účty	2 085	5 586

PASÍVA CELKOM	5 770 763	6 273 216
Vlastné zdroje krytia	102 511	241 507
z toho: majetkové fondy	0	0
finančné fondy	23964	75
hospodársky výsledok	78 547	147 059
Cudzie zdroje	4 926 378	5 067 815
z toho: zákonné rezervy	1 020	1 020
krátkodobé záväzky	89 095	125 647
dlhodobé záväzky	43 948	235 161
zúčtovanie medzi subj.ver.spr.	4 792 314	4 861 214
Bankové úvery a výpomoci	0	0
časové rozlíšenie	741 874	811 838

Komárne, dňa 5.2.2018

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 19 07 881

DIČ: 2020401075

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

VÝPIS Z ÚČTU č. 12

Číslo účtu 10198997/5200 EUR Frekv. Mesačne
IBAN SK50 5200 0000 0000 1019 8997
Názov účtu COMORRA SERVIS
Typ DDA4060 - OTP Biznis Konto s povol. debetom
Klient 389894 Poč. položiek: 284

COMORRA SERVIS

ŠPORTOVÁ 1
945 01 KOMÁRNO

Začiatočný stav	11 697,29	1. 12. 2017
Kredit spolu	234 361,84	
Debet spolu	233 885,50	
Konečný stav	12 173,63	31. 12. 2017
Limit povoleného debetu	16 600,00	
Úroková sadzba - povolený debet (v % p.a.)	12,00	
Minimálny mesačný kreditný obrat	16 600,00	
Zostatok nepovoleného debetu	0,00	
Úroková sadzba - nepovolený debet (v % p.a.)	20,00	
Zrušenia povoleného debetu		

Dátum valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
01.12	Prijatá platba SUBASKBX 1201C1733511066399435H37567 KS 308 VS:41170592 BBAN:55141142/0200 SK9202000000000055141142 platobný príkaz, protiúčet: ING. ALEXANDER GÁL GALEXPO	238,99
Kom.: Platba z iného peňaľ. ústavu		
01.12	VKLAD HOTOVOSTI 12013005N7206T27001H37568 KS~VS~SS~TERMÁLNE KÚPALISKO~ Zloč.: VÖROSOVÁ MAGDALÉNA	2 300,00

Dátum valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
03.12	Poplatky za služby EB OTPVSKBX	-5,00
03.12	12033005N9222E15388H37570 SK8052000000000018231663 BBAN:16231663/5200 příkaz na úhradu na 16231663, protiúčet: OTP E-bankovníctvo	
Spr.: Poplatok za vedenie CB		
04.12	VKLAD HOTOVOSTI 12043024N8629T9001H37571 KS~VS~SS~ZIMNÝ ŠTADIÓN~ Zloč.: MALINA JAROSLAV	2 020,00

Potvrdzujeme, že tento Váš vklad je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení. Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.otpbanka.sk.

Názov	R.	Skut.predch. roka-2016 v EUR	Plán hodnoteného roka	31.12.2017	Plnenie podniku v %
Výkony spolu	1	1 576 893	1 104 471	1 803 297	163,27%
v tom tržby za služby	2	769 916		973 295	
v tom ostatné tržby	3	806 977		830 002	
Náklady spolu	4	1 509 581	1 104 471	1 662 723	150,54%
z toho spotreba materiálu (501)	5	204 159		249 737	
spotreba energie (502)	6	207 566		197 849	
z toho služby	7	155 526		192 043	
z toho oprava a údržba (511)	8	40 205		58 086	
cestovné (512)	9	2227		1 254	
náklady na reprezentáciu (513)	10	93		97	
ostatné služby (518)	11	113 001		132 607	
v tom osobné náklady	12	715 102		780 404	
z toho mzdové (521)	13	510 787		561 370	
náklady na sociálne poistenie (524)	14	169 284		183 827	
sociálne náklady (527+528)	15	35 031		35 207	
v tom dane a poplatky (53)	16	11034		13 299	
v tom odpisy (55)	17	193 827		212 044	
v tom ostatné náklady, zák.rezervy	18	10428		2 917	
v tom finančné náklady	19	11940		14 430	
Hospodársky výsledok pred zdanením	20	67 312		140 574	

Rozbor majetkovej bilancie podniku

AKTÍVA CELKOM	5 770 763	6 273 216
Stále aktíva:	5 652 748	6 110 424
z toho: nehmotný investičný majetok		
hmotný investičný majetok	8 614 819	9 205 126
oprávky	2 962 071	3 094 702
Obežné aktíva:	115 929	157 206
z toho: zásoby	3 797	10 320
pohľadávky	64 133	83 161
oprávky k pohl.	45 684	44 283
finančný majetok	93 683	78 645
prechodné účty	2 085	5 586

PASÍVA CELKOM	5 770 763	6 273 216
Vlastné zdroje krytia	102 511	241 507
z toho: majetkové fondy	0	0
finančné fondy	23964	75
hospodársky výsledok	78 547	150 232
Cudzie zdroje	4 926 378	5 067 815
z toho: zákonné rezervy	1 020	1 020
krátkodobé záväzky	89 095	122 474
dlhodobé záväzky	43 948	235 161
zúčtovanie medzi subj.ver.spr.	4 792 314	4 861 214
Bankové úvery a výpomoci	0	0
časové rozlíšenie	741 874	811 838

Komárne, dňa 5.2.2018

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

DIČ: 2020401075




 pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Tabuľkový prehľad majetku príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Komárno

Názov organizácie: COMORRA SERVIS
 IČO organizácie: 44 191 758
 Vedúci organizácie: Mgr. Tomáš Nagy
 Tabuľkový prehľad vypracovala: Valéria Csekés

COMORRA SERVIS
 Športová 1, 945 01 Komárno
 IČO: 44 191 758
 DIČ: 2020401075

1. Majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

	Zostatková cena k 30.11.2017 v EUR	Kapit.transf./podlah.k úrenie KP/	Odpis za dec. 2017 EUR vlastný zdroj (ú.355)	Odpis za dec. 2017 EUR cudzí zdroj (ú.384)	Zostatková cena k 31.12.2017 v EUR
2. Majetok odovzdaný do správy					
Neodpisovaný					
- účet 042					
Projektové dokumentácie	21 736,00				21 736,00
Odpisovaný					
Dlhodobý nehmotný majetok					
- účet 013					
Software					
Dlhodobý hmotný					
- účet 021					
Stavby - murované					
Stavby - ostatné					
Suma 021	5 592 784,72	40 000,00	9351,4	1 494,70	5 621 938,62
- účet 022					
Samost. hnutelné veci	10 089,39		272,66	106,54	9 710,19
- účet 023					
Dopravné prostriedky	107,60		16,80		88,80
- účet 031					
Pozemky	9 142,03				9 142,03
SUMA	5 633 859,74	40 000,00	9 642,86	1 601,24	5 662 615,64

V Komárne, 19.1.2018

355
384
spolu
4 861 214,20
801 401,44
5 662 615,64

VÝPIS Z ÚČTU č. 12

Komárno-Trend (UP)
Tržníčné nám. 4810
94501 Komárno
Tel.: 421353268771 Fax:

OTP Banka Slovensko, a.s. BIC:SWIFT:OTPVSKBX
Pobočka 3024

Číslo účtu	17157661/5200 EUR	Frekv:
IBAN	SK78 5200 0000 0000 1715 7661	
Názov účtu	COMORRA SERVIS	
Typ	DDA4000 - OTP Biznis Konto	
Klient	389894	Poč. položiek: 41

COMORRA SERVIS

ŠPORTOVÁ 1
945 01 KOMÁRNO

Začiatkový stav	27 192,32	1. 12. 2017
Kredit spolu	15 742,11	
Debet spolu	27 619,41	
Konečný stav	15 315,02	31. 12. 2017

(27572314/15742) Tlač 6. 1. 2018 16:06:47

Dátum Valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
01.12	Odoslaná platba SUBASKBX 12013024N9222E137H371 KS:3558 VS:6595901189 BBAN:90004012/0200 SK1102000000000090004012 príkaz na úhradu ; protiúčet: Nezistený	-2 658,73
04.12	Odoslaná platba TATRSKBX 12043024N9222E138H373 KS:0308 VS:71711979 SS:52170637 BBAN:2620826021/1100 SK3911000000002620826021 príkaz na úhradu ; protiúčet: HOFFER s.r.o.	-36,55
08.12	VKLAD HOTOVOSTI 12081621N814501T2002H376 KS~VS~SS:0~07122017~ Zlof.: depozit Bonul	5 277,80
11.12	Prijatá platba GIBASKBX 1211CFSY0010457258-20171208H377 VS:36718815 BBAN:212363583/0900 SK0409000000000212363583 platobný príkaz ; Platba z iného peňař. ústavu Kom.: protiúčet: City Parking Group s.r.o. organizačná zložka Spr.: PK Clickpark 11	115,31
11.12	Prijatá platba GIBASKBX 1211CFSY0010457261-20171208H378 VS:36718815 BBAN:212363583/0900 SK0409000000000212363583 platobný príkaz ; Platba z iného peňař. ústavu Kom.: protiúčet: City Parking Group s.r.o. organizačná zložka Spr.: PK kartou 11	461,20
12.12	Odoslaná platba GIBASKBX 12123024N9222E140H380 KS:0308 VS:21171167 SS:52170604 BBAN:351724190/0900 SK2409000000000351724190 príkaz na úhradu ; protiúčet: DASS, s.r.o.	-371,52
12.12	Odoslaná platba TATRSKBX 12123024N9222E141H382 KS:0308 VS:20172429 BBAN:2627370485/1100 SK4611000000002627370485 príkaz na úhradu ; protiúčet: Hakom, s.r.o.	-510,96

Potvrdzujeme, že tento Váš vklad je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení.
Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na
webovej stránke www.otpbanka.sk.

VÝPIS Z ÚČTU č. 12

Komárno (VP)
Záhradnícka 10
94501 Komárno

Tel: 0233322771 Fax: 0233322722

Banka Slovensko, a.s. BIC: SWIFT OTPVSKBX
Pobočka 3003

Číslo účtu	10201287/5200 EUR	Frekv:
IBAN	SK09 5200 0000 0000 1020 1287	
Názov účtu	COMORRA SERVIS	
Typ	DDA4000 - OTP Biznis Konto	
Klient	389894	Poč. položiek: 91

COMORRA SERVIS

ŠPORTOVÁ 1
945 01 KOMÁRNO

Začiatkový stav	72 988,60	1. 12. 2017
Kredit spolu	20 211,56	
Debet spolu	68 880,84	
Konečný stav	24 319,32	31. 12. 2017

(27872311/15741) Tlač. 6. 1. 2018 16.06.45

Dátum Valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
02.12	Predaj tovaru	74,20
02.12	12021000N9987T1312002H4636 01/12 KS-VS-SS:4559-305064101~	
02.12	Provízia	-1,26
01.12	12021000N9987T1313001H4637 01/12 KS-VS-SS:4559-305064101~	
03.12	Odoslaná platba TATRSKBXXX	-35,00
03.12	12033005N9118E1276H4638 KS:0308 VS:0192168199 BBAN:2620202569/1100 SK5711000000002620202569 trvalý príkaz na úhradu ; protiúčet: ING.PETER KOLOŠ-LOGISYS Spr.: MES.POPLATOK-HOTEL	
04.12	Prijatá platba GIBASKBX	2 399,70
	1204CFSY0017198618-20171201H4640 KS:0308 VS:0042170225 BBAN:26386474/0900 SK1909000000000026386474 platobný príkaz ; protiúčet: HEPEX SLOVAKIA , spol. s.r.o. Kom.: Platba z iného peňaľ. ústavu Spr.: HEPEX-Slovakia- úhrada ubytovania	
04.12	Prijatá platba TATRSKBXXXX	111,72
	1204COP17120100511544H4641 KS:0308 VS:1011752723 SS:5000106305 BBAN:2622738682/1100 SK2211000000002622738682 platobný príkaz ; protiúčet: MAGNA ENERGIA a.s. Kom.: Platba z iného peňaľ. ústavu Spr.: vratka opravny doklad	
04.12	Odoslaná platba OTPVSKBX	-10 000,00
04.12	12043005N9222E1303H4643 KS:0308 VS:04122017 BBAN:10198997/5200 SK5052000000000010198997 príkaz na úhradu na 10198997 ; protiúčet: Nezisteny	
04.12	Odoslaná platba FIOZSKBA	-150,00
04.12	12043005N9222E1304H4645 KS:0308 VS:107 BBAN:2900392635/8330 SK8683300000002900392635 príkaz na úhradu ; protiúčet: Nezisteny	
04.12	Odoslaná platba TATRSKBX	-132,08
04.12	12043005N9222E1305H4647 KS:0308 VS:71711979 SS:52170635 BBAN:2620826021/1100 SK3911000000002620826021 príkaz na úhradu ; protiúčet: HOFFER s.r.o.	

Potvrdzujeme, že tento Váš vklad nie je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení.
Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na
webovej stránke www.otpbanka.sk.



VÝPIS Z ÚČTU č. 12

Komarno (VP)
Záhradnícka 10
94501 Komárno
Tel.: 421353268721 Fax: 421353268722

OTP Banka Slovensko, a.s. BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Pobočka 3005

Číslo účtu	10201260/5200 EUR	Frekv:
BAN	SK59 5200 0000 0000 1020 1260	
Názov účtu	COMORRA SERVIS	
Typ	DDA4000 - OTP Biznis Konto	
Klient	389894	Poč. položiek: 26

COMORRA SERVIS

ŠPORTOVÁ 1
945 01 KOMÁRNO

Začiatočný stav	3 528,58	1. 12. 2017
Kredit spolu	5 376,98	
Debet spolu	5 114,19	
Konečný stav	3 791,37	31. 12. 2017

(27872310/15740) Tlač: 6. 1. 2018 16:06:44

Dátum Valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
03.12.	Poplatky za služby EB OTPVSKBX 12033005N9222E924H3149 SK8052000000000016231663 BBAN:16231663/5200 príkaz na úhradu na 16231663 ; protiúčet: OTP E-bankovníctvo Spr.: Poplatok za vedenie CB	-5,00
04.12.	Odoslaná platba OTPVSKBX 12043005N9222E925H3151 KS:0308 VS:20172573 SS:52170626 BBAN:11305520/5200 SK2652000000000011305520 príkaz na úhradu na 11305520 ; protiúčet: Trend Hygiena, s.r.o.	-11,97
04.12.	Odoslaná platba TATRSKBX 12043005N9222E926H3153 KS:0308 VS:172100528 SS:52170614 BBAN:2620340486/1100 SK3111000000002620340486 príkaz na úhradu ; protiúčet: TMS - MONTYS s.r.o.	-378,64
04.12.	Odoslaná platba TATRSKBX 12043005N9222E927H3155 KS:0308 VS:71711979 SS:52170636 BBAN:2620826021/1100 SK3911000000002620826021 príkaz na úhradu ; protiúčet: HOFFER s.r.o.	-37,81
05.12.	Prijatá platba SUBASKBX 1205C1733911075061047H3156 KS:0998 VS:1033800001 SS:6010001530 BBAN:2014-15805012/0200 SK6902000020140015805012 platobný príkaz ; protiúčet: SLOVENSKÁ POŠTA, A.S. Kom.: Platba z iného peňaľ. ústavu	200,00
08.12.	VKLAD HOTOVOSTI 12083021N8785T14001H3157 KS~VS~SS:1379~42170227~ Zlof.: VARGA ARTUR	30,00
08.12.	VKLAD HOTOVOSTI 12083021N8785T15001H3158 KS~VS~SS:1379~42170204~ Zlof.: VARGA ARTUR	30,00

Potvrdzujeme, že tento Váš vklad nie je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení.
Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na
webovej stránke www.otpbanka.sk.

VÝPIS Z ÚČTU č. 12

Komárno
945 01 Komárno

Číslo účtu	10201244/5200 EUR	Frekv:
IBAN	SK06 5200 0000 0000 1020 1244	
Názov účtu	COMORRA SERVIS	
Typ	DDA4031 - Konto OTP Rezervný/Sociálny fond	
Klient	389894	Počet položiek: 3

COMORRA SERVIS

ŠPORTOVÁ 1
945 01 KOMÁRNO

Začiatkový stav	4 741,22	1. 12. 2017
Kredit spolu	578,62	
Debet spolu	5 203,20	
Konečný stav	116,64	31. 12. 2017

(27672309/15733) Tlač: 6. 1. 2018 16:08:42

Dátum Valuta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
07.12	Prijatá platba OTPVSKBX 12073005N9222E15466H270 KS:0008 VS:112017 SS:112017 BBAN:10198997/5200 SK5052000000000010198997 příkaz na úhradu z 10198997 ; protiúčet: COMORRA SERVIS	578,62
28.12	Odoslaná platba OTPVSKBX 12283005N9222E1H272 KS:0308 VS:28122017 BBAN:10198997/5200 SK5052000000000010198997 příkaz na úhradu na 10198997 ; protiúčet: Nezistený	-589,20
28.12	Odoslaná platba OTPVSKBX 12283005N9222E2H274 KS:0308 VS:28122017 BBAN:10201287/5200 SK0952000000000010201287 příkaz na úhradu na 10201287 ; protiúčet: Nezistený	-614,00

Potvrdzujeme, že tento Váš vklad nie je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení. Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.otpbanka.sk.

VÝPIS Z ÚČTU č. 2

Komárno-Trend (UP)
Tržní čné nám. 4810
94501 Komárno
Tel.: 421353268771 Fax:

OTP Banka Slovensko, a.s. BIC/SWIFT: OTPVSKBX

Pobočka: 3024

Číslo účtu	17311542/5200 EUR	Frekv:
IBAN	SK92 5200 0000 0000 1731 1542	
Názov účtu	COMORRA SERVIS	
Typ	DDA4032 - OTP Premium Konto	
Klient	389894	Poč. položiek: 1

COMORRA SERVIS

ŠPORTOVÁ 1
945 01 KOMÁRNO

Začiatkový stav	78 624,93	30. 11. 2017
Kredit spolu	0,00	
Debet spolu	78 624,93	
Konečný stav	0,00	1. 12. 2017

Dátum Valúta	Popis operácie, číslo protiúčtu, symboly	Suma
01.12	Platba do inej banky z BÚ (for TATRSKBXXX	-78 624,93
01.12	12013024N9118E1H18 KS:0308 VS:0020170104 BBAN:2924844616/1100 SK7511000000002924844616 príkaz na úhradu Spr.: DARTON	

Potvrďujeme, že tento Váš vklad je chránený podľa zákona č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov v platnom znení. Bližšie informácie o ochrane vkladov sú uvedené v Informačnom formulári pre vkladateľa, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.otpbanka.sk.

Aktivita 5.6: COMORRA SERVIS

Zámer aktivity: Správa, prevádzkovanie a zabezpečenie služieb súvisiacich so správou majetku Mesta Komárno.

Skvalitňovanie poskytnutých služieb v rámci podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: COMORRA SERVIS – príspevková organizácia Mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	630 000	630 000	630 000	100%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Vytvárať podmienky na zabezpečenie vrcholového športu mesta v rôznych odvetviach a rozvoja telesnej kultúry a športu na úseku mládežníckeho športu	Počet hodín využitia Športovej haly	1 800	1978,50
	Počet hodín využitia Krytej plavárni	2 274	1428 *
	Počet hodín využitia Futbalového ihriska	800	800
	Počet hodín využitia Zimného štadióna	1 300	1300
	Počet hodín využitia Volejbalovej haly	600	0
	Počet hodín využitia Termálneho kúpaliska	3 540	3785

Aktivitu predstavujú činnosti: správa a prevádzka Športovej haly, Krytej plavárni, Futbalového ihriska, Zimného štadióna, Volejbalovej haly, Strediska kanoistiky, Danubius, Budovy autobusovej stanice. Oprava a údržba športových a školských objektov vo vlastníctve Mesta Komárno.

- Krytá plaváreň bola od júna do 31.12.2017 mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukcie

COMORRA SERVIS

Športová 1, 945 01 Komárno

IČO: 44 191 758

DIČ: 2020401075

(2)

Výkaz ziskov a strát - Riaditeľstvo - 2017

Hospodársky výsledok	523 000,92
----------------------	------------

VÝNOSY

60201	Tržby z predaja služieb	3 787,18
66801	Ostat. finančné výnosy	62,10
66810	Halierové vyrovnanie	0,87
69110	Príspevok na bežné výdavky	630 000,00
69201	Výnosy z kapit.transf.-odp	837,60
	VÝNOSY CELKOM	634 687,75

NÁKLADY

50101	Materiál	215,43
50127	Obst. DHIM	998,36
50130	Kancel.potreby	775,92
501..	CELK.-Spotreba materiálu	1 989,71
51101	Bežná oprava a údržba	710,80
511..	CELK.-Opravy a udržiavanie	710,80
51301	Reprezentácia	118,16
51806	Inzercia,reklama	182,00
51820	Telefon,internet	1 037,21
51825	Poštovné	202,51
51840	Ostat.slужby	2 925,18
51890	Notár.,advok.,audit	976,42
518..	CELK.-Ostatné služby	5 323,32
52101	Mzd.nákl.-prac.pomer	70 829,47
521..	CELKOM - Osobné náklady	70 829,47
52401	Soc. poisťovňa	19 154,66
52402	Zdravotné poistenie	4 789,63
524..	CELK.-zdrav.a soc.poist	23 944,29
52701	Sociálny fond	577,57
52720	Prísp. na stravovanie	2 765,40
527..	CELK.-Zákon.soc.náklady	3 342,97
53801	Ostatné dane a poplatky	7,00
53810	Nákup kolkov	151,50
53850	Koncesionársky poplatok	2 367,30
53860	Súdny poplatok	199,00
538..	CELK.-Ost. dane a poplatky	2 724,80
54501	Ost.pokuty,penále,úroky	80,00
55101	Odpisy DHM	837,60
55301	Tvorba ostat.rezerv-na audit	1 020,00
55701	Tvorba zák.oprav.položiek	78,39
56820	Bankové poplatky	664,92
56830	Poistenie nehnuteľnosti	22,40
568..	Ost. finančné náklady	687,32
	NÁKLADY CELKOM	111 686,83