KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2018

Priložené súčasti:

X	**Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy**	Kons S UJ VS Úč 1 - 01
X	**Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy**	Kons VZaS UJ VS Úč 2 - 01
X	**Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy**	

Za obdobie:

	Mesiac	Rok		Mesiac	Rok
od	01	2018	**do**	12	2018

IČO

00306525

Názov účtovnej jednotky

Mesto Komárno

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Námestie gen. Klapku 1

PSČ

94501

Názov obce

Komárno

Telefónne číslo

0357/2851333

Faxové číslo

E-mailová adresa

primator@komarno.sk

Zostavená dňa:	
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018	2017
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**001**	97 266 692,03	97 999 691,89
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**002**	92 097 506,31	92 521 398,66
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**003**	199 646,50	141 782,50
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	52 809,00	27 444,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006		
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	007		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	008		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	009	146 337,50	4 662,50
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	010	500,00	109 676,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	011		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**012**	91 897 859,81	92 379 616,16
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	013	13 696 238,89	13 505 486,66
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	014	39 397,62	27 397,62
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	015		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	016	73 194 943,78	72 312 010,91
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	017	3 476 749,38	3 836 493,13
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	018	294 674,07	234 225,71
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	019		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	020		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	021	766,12	935,80
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	022	247 361,87	450 449,07
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	023	947 728,08	2 012 617,26
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	024		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + r.027 + r.029 až 034)**	**025**		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	026		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	027		
	z toho: goodwill	028		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	029		
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	030		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	031		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	032		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	033		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	034		
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**035**	4 834 194,58	4 913 282,01
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**036**	115 779,55	114 673,72
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	037	115 779,55	114 673,72
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	038		
3.	Výrobky (123) - (194)	039		
4.	Zvieratá (124) - (195)	040		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	041		
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**042**	70,50	
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	043		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	044		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	045		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	046		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	047	70,50	
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	048		

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018	2017
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	049		
B.III.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**050**		
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	051		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	052		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	053		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	054		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	055		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	056		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	057		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	058		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	059		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	060		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	061		
	z toho: odložená daňová pohľadávka	062		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**063**	2 299 410,73	2 362 379,06
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	064	527 999,96	472 974,62
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	065		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	066		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	067	6 532,00	6 448,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	068	32 968,82	12 204,43
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	069		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	070		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	071	1 459 674,12	1 565 994,52
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	072	243 431,15	242 438,74
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	073	1 916,02	2 632,60
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	074		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	075	16 215,83	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	076		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	077	2 262,00	26 803,20
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	078	48,00	
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	079		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	080		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	081		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	082		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	083		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	084	8 362,83	27 918,07
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	085		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	086		4 964,88
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	087		
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**088**	2 418 933,80	2 436 229,23
B.V.1.	Pokladnica (211)	089	17 448,40	21 738,84
2.	Ceniny (213)	090	26 481,65	31 962,10
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	091	2 374 828,65	2 382 375,94
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	092		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093	136,10	83,75
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	094	39,00	68,60
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	095		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	096		

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018	2017
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	097		
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	098		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	099		
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	334 991,14	565 011,22
C.1.	Náklady budúcich období (381)	114	53 870,32	60 581,86
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	281 120,82	504 429,36
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	97 266 692,03	97 999 691,89
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	56 563 767,12	55 793 304,98
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122		
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	56 563 767,12	55 793 304,98
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	55 752 785,97	57 289 968,35
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	810 981,15	-1 496 663,37
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178)**	**130**	13 285 203,75	15 724 877,76
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	903 666,80	312 813,93
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		2 300,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	50 670,00	54 729,67
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	852 996,80	255 784,26
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	128 948,43	2 120 517,87
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	128 940,43	2 120 513,87
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	8,00	4,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	2 787 280,59	5 808 202,15
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 340 434,00	4 335 087,07
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	92 506,63	87 289,64
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	222 719,89	243 730,65
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	1 131 620,07	1 142 094,79
	z toho: odložený daňový záväzok	154	47 951,00	
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 670 210,11	3 006 760,30
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	721 631,15	1 180 736,14
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	18 372,00	17 831,41
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	176 924,53	289 934,61
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	2 377,76	40 915,86
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	4 532,49	4 950,18
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	136 696,88	107 660,95
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
12.	Zamestnanci (331)	168	747 516,04	694 458,28
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	4 359,45	10 960,78
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	529 838,06	477 951,27
15.	Daň z príjmov (341)	171		4 813,47
16.	Ostatné priame dane (342)	172	122 333,56	101 068,93
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	89 251,11	68 458,51
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	924,00	1 059,76
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	5 638,29	160,15
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	109 814,79	5 800,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	6 795 097,82	4 476 583,51
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	5 537 523,14	3 308 323,99
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 257 574,68	1 168 259,52
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	27 417 721,16	26 481 509,15
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	9 347,72	58,94
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	27 408 373,44	26 481 450,21
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**001**	3 100 356,11	1 276 675,92	4 377 032,03	4 387 968,06
501	Spotreba materiálu	002	1 503 776,57	559 635,86	2 063 412,43	1 958 018,75
502	Spotreba energie	003	1 596 108,41	717 040,06	2 313 148,47	2 429 949,31
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	471,13		471,13	
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**006**	4 826 161,85	717 548,70	5 543 710,55	6 138 043,66
511	Opravy a udržiavanie	007	1 725 767,91	108 083,29	1 833 851,20	2 880 188,72
512	Cestovné	008	37 859,33	10 353,00	48 212,33	47 474,39
513	Náklady na reprezentáciu	009	22 892,93	4 345,00	27 237,93	38 290,63
518	Ostatné služby	010	3 039 641,68	594 767,41	3 634 409,09	3 172 089,92
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**011**	13 211 594,13	2 122 282,20	15 333 876,33	13 915 674,32
521	Mzdové náklady	012	9 474 299,45	1 500 490,26	10 974 789,71	9 994 081,88
524	Zákonné sociálne poistenie	013	3 256 757,39	526 702,51	3 783 459,90	3 403 628,21
525	Ostatné sociálne poistenie	014	110 103,90	10 418,00	120 521,90	111 673,44
527	Zákonné sociálne náklady	015	370 433,39	82 152,43	452 585,82	403 956,60
528	Ostatné sociálne náklady	016		2 519,00	2 519,00	2 334,19
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**017**	16 857,61	14 346,27	31 203,88	26 402,66
531	Daň z motorových vozidiel	018		10 628,00	10 628,00	10 959,76
532	Daň z nehnuteľnosti	019		24,62	24,62	24,28
538	Ostatné dane a poplatky	020	16 857,61	3 693,65	20 551,26	15 418,62
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**021**	304 386,48	103 975,98	408 362,46	616 242,61
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	30 644,93		30 644,93	139 338,79
542	Predaný materiál	023		44,00	44,00	2 458,85
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	28,59	41 048,00	41 076,59	4 117,32
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	2 502,55	3 874,00	6 376,55	17 310,60
546	Odpis pohľadávky	026	74 033,91	433,48	74 467,39	118 544,67
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	197 176,50	58 542,94	255 719,44	332 109,94
549	Manká a škody	028		33,56	33,56	2 362,44
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**029**	2 858 089,54	1 377 444,02	4 235 533,56	3 655 247,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	2 003 291,23	1 377 372,02	3 380 663,25	3 430 199,99
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**031**	854 798,31	72,00	854 870,31	225 047,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	660 696,80		660 696,80	54 806,26
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	626,25	72,00	698,25	1 308,34
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	193 475,26		193 475,26	168 932,53
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**036**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**040**	114 049,34	90 983,32	205 032,66	258 979,70
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	37 382,57	76 908,31	114 290,88	197 106,96
563	Kurzové straty	043	7,60		7,60	11,28
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045		272,00	272,00	
567	Náklady na derivátové operácie	046				

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	76 659,17	13 803,01	90 462,18	61 861,46
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	049				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**050**				
572	Škody	051				
574	Tvorba rezerv	052				
578	Ostatné mimoriadne náklady	053				
579	Tvorba opravných položiek	054				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**055**	987 753,61		987 753,61	1 009 684,73
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	056				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	057				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	058				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	059				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	060	20 000,00		20 000,00	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	061	466 821,05		466 821,05	425 757,41
587	Náklady na ostatné transfery	062	500 932,56		500 932,56	583 927,32
588	Náklady z odvodu príjmov	063				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	064				
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.050 + r.055)		**065**	25 419 248,67	5 703 256,41	31 122 505,08	30 008 242,86

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**066**	1 912 499,80	4 413 751,42	6 326 251,22	6 455 707,69
601	Tržby za vlastné výrobky	067				
602	Tržby z predaja služieb	068	1 912 499,80	4 413 751,42	6 326 251,22	6 455 707,69
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	069				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**070**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071				
612	Zmena stavu polotovarov	072				
613	Zmena stavu výrobkov	073				
614	Zmena stavu zvierat	074				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**075**	14 231,42		14 231,42	14 386,97
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	077	14 231,42		14 231,42	14 386,97
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	078				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	079				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**080**	15 139 444,14		15 139 444,14	13 705 611,70
631	Daňové a colné výnosy štátu	081				
632	Daňové výnosy samosprávy	082	13 570 068,40		13 570 068,40	12 193 370,94
633	Výnosy z poplatkov	083	1 569 375,74		1 569 375,74	1 512 240,76
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**084**	2 765 428,20	1 204 025,02	3 969 453,22	2 239 601,87
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	085	1 283 740,89	120,00	1 283 860,89	318 017,03
642	Tržby z predaja materiálu	086		310,00	310,00	2 734,35
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	60,00	6 879,00	6 939,00	1 320,21
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	088	32 420,35		32 420,35	24 777,12
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089		1 137,00	1 137,00	203,85
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	090	1 449 206,96	1 195 579,02	2 644 785,98	1 892 549,31
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**091**	107 485,59		107 485,59	74 141,19
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**092**	107 485,59		107 485,59	74 141,19
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	094	53 786,26		53 786,26	48 991,50
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	2 167,77		2 167,77	2 048,95
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	096	51 531,56		51 531,56	23 100,74
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**097**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	098				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	099				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	540,10		540,10	669,05
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	329,21		329,21	593,07
663	Kurzové zisky	104				12,29
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				
668	Ostatné finančné výnosy	109	210,89		210,89	63,69

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 127 až r. 135)**	**126**	6 378 264,73		6 378 264,73	6 061 763,83
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	127				
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	128				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	6 022 507,22		6 022 507,22	5 691 516,47
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	339 857,31		339 857,31	322 903,96
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	3 733,15		3 733,15	23 889,85
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	11 478,28		11 478,28	5 292,27
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	688,77		688,77	18 161,28
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)		**136**	26 317 893,98	5 617 776,44	31 935 670,42	28 551 882,30
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)		**137**	898 645,31	-85 479,97	813 165,34	-1 456 360,56
591	Splatná daň z príjmov	138	61,19	2 123,00	2 184,19	40 302,81
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)		**140**	898 584,12	-87 602,97	810 981,15	-1 496 663,37
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	**141**				

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Mesto Komárno	00306525	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Námestie gen. Klapku č. 1	94501	Komárno
COM-MÉDIA, spol. s r.o.	36522309	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Námestie gen. Klapku č. 1	94501	Komárno
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.	36537870	D	121	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	E.B.Lukáča 25	94501	Komárno
CALOR, s.r.o.	43797831	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Športová 1	94501	Komárno
Mestské kultúrne stredisko	00059994	D	331	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Hradná 1	94501	Komárno
Zariadenie pre seniorov Komárno	00352489	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Špitálska 16	94501	Komárno
COMORRA SERVIS	44191758	D	331	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Športová 1	94501	Komárno
Základná umelecká škola	37867369	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Letná 12	94501	Komárno
Základná škola Rozmarínová ul. 1	37861131	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Rozmarínová 1	94501	Komárno
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce	37861191	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Práce 24	94501	Komárno
Základná škola Ul. pohraničná	37861221	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Ul. pohraničná 9	94501	Komárno
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským - Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2	36105881	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Mieru 2	94501	Komárno
Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského 2	37861212	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Komenského 3	94501	Komárno
Základná škola s vyučovacím jazykom maďasrkým Eötvösova ul. 39, Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola	37861204	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Eötvösova ul. 39	94501	Komárno

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	1 149 578,39	32 557,00			1 182 135,39	1 122 134,39	7 192,00			1 129 326,39
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	6 898,42				6 898,42	6 898,42				6 898,42
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	281 335,67	147 600,00			428 935,67	276 673,17	5 925,00			282 598,17
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	109 676,00	49 224,00	158 400,00		500,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	**09**	**1 547 488,48**	**229 381,00**	**158 400,00**		**1 618 469,48**	**1 405 705,98**	**13 117,00**			**1 418 822,98**

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						27 444,00	52 809,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						4 662,50	146 337,50
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						109 676,00	500,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	**09**						**141 782,50**	**199 646,50**

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	13 505 486,66	219 764,75	29 012,52		13 696 238,89					
Umelecké diela a zbierky	11	27 397,62	12 000,00			39 397,62					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	102 302 884,08	3 338 551,51	298 268,39		105 343 167,20	29 990 873,17	2 398 526,60	241 176,35		32 148 223,42
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	9 726 558,14	386 234,68	55 493,24		10 057 299,58	5 623 033,89	746 080,16	55 594,97		6 313 519,08
Dopravné prostriedky	15	665 070,73	111 880,84	11 487,76		765 463,81	430 845,02	51 432,48	11 487,76		470 789,74
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	110 004,67	6 010,00	4 007,76		112 006,91	109 068,87	6 179,68	4 007,76		111 240,79
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	1 412 068,39		364,29		1 411 704,10	961 619,32	203 087,20	364,29		1 164 342,23
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 072 083,20	2 196 313,39	3 266 314,42		1 002 082,17					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	**22**	**129 821 553,49**	**6 270 755,17**	**3 664 948,38**		**132 427 360,28**	**37 115 440,27**	**3 405 306,12**	**312 631,13**		**40 208 115,26**

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						13 505 486,66	13 696 238,89
Umelecké diela a zbierky	11						27 397,62	39 397,62
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						72 312 010,91	73 194 943,78
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	267 031,12				267 031,12	3 836 493,13	3 476 749,38
Dopravné prostriedky	15						234 225,71	294 674,07
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						935,80	766,12
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						450 449,07	247 361,87
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	59 465,94		5 111,85		54 354,09	2 012 617,26	947 728,08
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	**22**	**326 497,06**		**5 111,85**		**321 385,21**	**92 379 616,16**	**91 897 859,81**

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	**31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	**32**	**131 369 041,97**	**6 500 136,17**	**3 823 348,38**		**134 045 829,76**	**38 521 146,25**	**3 418 423,12**	**312 631,13**		**41 626 938,24**

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	**31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	**32**	**326 497,06**		**5 111,85**		**321 385,21**	**92 521 398,66**	**92 097 506,31**

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imanií (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017	Hodnota vlastného imania 2018	Hodnota vlastného imania 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
žiaden záznam									
Spolu	**x**	**x**	**x**		**x**				

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
žiaden záznam				
Spolu	**x**	**x**		

Tabuľka č. 5 - Dlhové CP

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2018	Zostatok 2017	Menovitá hodnota 2018	Výnosový úrok za rok 2018
a	1	2	3	4	5	6	7	8
žiaden záznam								
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**				

Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2018	Zostatok 2017	Výška istiny 2018	Výnosový úrok za rok 2018
a	1	2	3	4	5	6	7
žiaden záznam							
Spolu	**x**	**x**	**x**				

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
žiaden záznam						
Spolu	**x**					

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	128 249,60	698,25	21 544,95		107 402,90
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	1 393 096,09	183 868,52	39 173,51		1 537 791,10
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	690 041,70	22 888,36	7 246,20		705 683,86
378	Iné pohľadávky	92 221,50				92 221,50
Spolu	**x**	**2 303 608,89**	**207 455,13**	**67 964,66**		**2 443 099,36**

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	501 569,01	483 179,89
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	501 569,01	483 179,89
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	4 240 941,08	4 286 247,30
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**4 742 510,09**	**4 769 427,19**

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	4 135,94	1 849,46
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	1 134,53	3 665,64
Predplatné poistné	2 249,68	10 500,64
Ostatné	46 350,17	44 566,12
Spolu	**53 870,32**	**60 581,86**

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	235,60	
Poistné plnenie		
Ostatné	280 885,22	504 429,36
Spolu	**281 120,82**	**504 429,36**

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2017					57 289 968,35	-1 496 663,37	
Prírastky						810 981,15	
Úbytky					40 519,01		
Presun					-1 496 663,37	1 496 663,37	
Zostatok 2018					**55 752 785,97**	**810 981,15**	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	**04**						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	54 729,67		50 670,00	54 729,67		50 670,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	**08**	**54 729,67**		**50 670,00**	**54 729,67**		**50 670,00**

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05	2 300,00			2 300,00		
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**2 300,00**			**2 300,00**		
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	10 640,00		11 484,00	10 640,00		11 484,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	189 000,00		581 000,00			770 000,00
Iné	13	56 144,26		71 512,80	56 144,26		71 512,80
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	**255 784,26**		**663 996,80**	**66 784,26**		**852 996,80**

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	5 205 350,57	8 484 495,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 462 553,82	2 783 442,40
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	299 871,89	2 952 264,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 442 924,86	2 748 789,01
Záväzky po lehote splatnosti	05	252 140,13	330 466,96
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**5 457 490,70**	**8 814 962,45**

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR	0,4	20.12.2020	154 680,00	154 680,00	154 765,00	309 445,00	154 680,00	1 575,50
I	OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR	0,4	25.12.2023	129 768,00	129 768,00	89 898,82	219 666,82	129 768,00	1 166,99
I	OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR	0,4	25.12.2020	90 420,24	90 420,24	91 615,17	182 035,41	90 420,24	930,65
I	VÚB a.s.	EUR	0,46	20.06.2018		18 750,00			18 750,00	31,02
I	VÚB a.s.	EUR	0,46	30.06.2020	39 960,00	39 960,00	16 729,00	56 689,00	39 960,00	398,75
B	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0	31.12.2027	205 162,44	170 997,00	1 652 674,15	1 524 723,12	176 691,24	0,00
B	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0,68	30.04.2028	426 444,00		3 531 841,00		3 958 285,00	20 109,00
B	Tatra banka, a.s.	EUR	3,5	28.06.2022		37 500,00		113 684,96	0,00	1 572,00
B	Tatra banka, a.s.	EUR	3,5	30.06.2025		50 532,00		310 900,03	0,00	3 834,00
B	Tatra banka, a.s.	EUR	3,5	30.06.2025		91 356,00		591 179,65	0,00	5 354,00
B	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0,68	30.04.2019	211 140,00				211 140,00	3 428,00
K	Tatra banka, a.s.	EUR	2,50	20.02.2018		384 296,28			384 296,28	2 299,11
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 257 574,68**	**1 168 259,52**	**5 537 523,14**	**3 308 323,99**	**5 163 990,76**	**40 699,02**

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	9 347,72	58,94
Spolu	**03**	**9 347,72**	**58,94**

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	711 757,62	
Ostatné	07	26 696 615,82	26 481 450,21
Spolu	**08**	**27 408 373,44**	**26 481 450,21**

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	2 700,00		2 700,00	24 068,77
Doprava, preprava	02	28 389,00	2 530,00	30 919,00	27 540,24
Prenájom (lízing)	03	7 617,22		7 617,22	
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	8 891,31	33 540,39	42 431,70	148 477,27
Nájomné - dopravné prostriedky	05		29 022,00	29 022,00	30 189,07
Nájomné - iné	06	11 186,93	45 213,31	56 400,24	67 740,60
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	5 870,37	17 360,69	23 231,06	34 761,94
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	19 648,58	19 082,39	38 730,97	13 040,14
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	16 114,03	1 476,00	17 590,03	24 005,08
Administratívne a režijné náklady	11	54 126,61		54 126,61	
Strážna služba	12	5 473,59	10 318,00	15 791,59	
Telekomunikačné služby	13	49 588,60	15 944,29	65 532,89	49 242,29
Štúdie, expertízy, posudky	14	51 203,64	53 908,00	105 111,64	77 383,33
Konkurzy a súťaže	15	93 094,50		93 094,50	
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	3 548,53	3 182,52	6 731,05	
Ostatné poštové služby	17	59 639,67		59 639,67	
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 440,00	500,00	1 940,00	12 640,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19		250,00	250,00	
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	12 096,00	4 500,00	16 596,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	2 609 013,10	357 939,82	2 966 952,92	2 663 001,19
Spolu	**24**	**3 039 641,68**	**594 767,41**	**3 634 409,09**	**3 172 089,92**

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01		734,00	734,00	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	55 007,02	1 590,00	56 597,02	48 770,00
Iné	06	142 169,48	56 218,94	198 388,42	283 339,94
Spolu	**07**	**197 176,50**	**58 542,94**	**255 719,44**	**332 109,94**

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	14 697,02	1 165,43	15 862,45	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	8 086,22	4 117,20	12 203,42	
Ostatné poistenie	03	19 010,84	2 761,18	21 772,02	
Bankové poplatky	04	34 143,26	5 676,59	39 819,85	
Ostatné finančné náklady	05	721,83	82,61	804,44	61 861,46
Spolu	**06**	**76 659,17**	**13 803,01**	**90 462,18**	**61 861,46**

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	7 732,96		7 732,96	
Výnosy z prenájmu	02	1 326 688,22	219 264,70	1 545 952,92	735 318,94
Poistné plnenia	03	49,12		49,12	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	6 743,73		6 743,73	
Ostatné	06	107 992,93	976 314,32	1 084 307,25	1 157 230,37
Spolu	**07**	**1 449 206,96**	**1 195 579,02**	**2 644 785,98**	**1 892 549,31**

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02	1 260 644,00	1 260 644,00
Ostatné iné aktíva	03	2 882 849,92	4 650 550,08
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
žiaden záznam		
Spolu	**x**	