

# KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2018

Priložené súčasti:

<input checked="" type="checkbox"/>	Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy	Kons S UJ VS Úč 1 - 01
<input checked="" type="checkbox"/>	Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy	Kons VZaS UJ VS Úč 2 - 01
<input checked="" type="checkbox"/>	Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy	

Za obdobie:

od      Mesiac      Rok                      do      Mesiac      Rok  
    0 1      2 0 1 8                      1 2      2 0 1 8

IČO

0 0 3 0 5 3 8 3

Názov účtovnej jednotky

D u n a j s k á      S t r e d a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l a v n á      5 0 / 1 6

PSC

9 2 9 0 1

Názov obce

D u n a j s k á      S t r e d a

Telefónne číslo

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

Faxové číslo

E-mailová adresa

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

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018	2017
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	<b>SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117</b>	<b>001</b>	82 654 244,58	79 698 176,77
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025</b>	<b>002</b>	75 861 797,72	72 616 526,06
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)</b>	<b>003</b>	162 095,46	138 436,89
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	144 491,40	111 230,55
3.	Oceniťelné 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	17 604,06	27 206,34
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	010		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	011		
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)</b>	<b>012</b>	66 879 340,96	63 796 113,37
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	013	12 127 420,32	13 185 705,19
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	014	2 027,16	2 027,16
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	015		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	016	52 533 387,14	48 881 416,59
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	017	1 355 449,53	1 021 925,93
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	018	71 923,23	82 885,45
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	76 234,15	155 505,42
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	022		
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	023	696 232,76	466 647,63
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	024	16 666,67	
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r.026 + r.027 + r.029 až 034)</b>	<b>025</b>	8 820 361,30	8 681 975,80
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	8 418,74	7 390,24
	z toho: goodwill	028		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	029	8 811 942,56	8 674 585,56
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>B.</b>	<b>Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107</b>	<b>035</b>	6 589 914,79	6 840 895,24
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet (r. 037 až 041)</b>	<b>036</b>	81 329,41	127 456,26
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	037	61 861,27	82 724,33
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	19 468,14	44 731,93
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)</b>	<b>042</b>		
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		
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>B.III.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)</b>	<b>050</b>		
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>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)</b>	<b>063</b>	1 891 026,23	1 996 416,84
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	064	49 935,03	70 284,11
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	065	1 190 000,00	1 275 000,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	066		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	067	99,90	9,99
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	068	56 457,59	30 760,12
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	245 325,01	235 946,48
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	072	301 027,98	345 120,48
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	073	300,00	451,13
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	074		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	075		34 176,56
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	076		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	077	8 124,00	2 735,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	078		41,00
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	39 756,72	1 891,97
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	085		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	086		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	087		
<b>B.V.</b>	<b>Finančné účty súčet (r. 089 až 100)</b>	<b>088</b>	4 617 559,15	4 717 022,14
B.V.1.	Pokladnica (211)	089	17 105,56	89 911,65
2.	Ceniny (213)	090	21 299,45	21 527,59
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	091	4 562 596,71	4 586 555,85
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	092		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093	5 456,40	635,29
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	094	11 101,03	18 391,76
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>B.VI.</b>	<b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)</b>	<b>101</b>		
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>B.VII.</b>	<b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)</b>	<b>107</b>		
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		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)</b>	<b>113</b>	202 532,07	240 755,47
C.1.	Náklady budúcich období (381)	114	202 532,07	240 755,47
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116		
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>117</b>		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188</b>	<b>118</b>	82 654 244,58	79 698 176,77
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129</b>	<b>119</b>	61 342 841,87	59 927 952,39
<b>A.I.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)</b>	<b>120</b>	962 544,93	962 544,93
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	122	962 544,93	962 544,93
<b>A.II.</b>	<b>Fondy súčet (r. 124 + r. 125)</b>	<b>123</b>		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)</b>	<b>126</b>	60 380 277,39	58 965 394,62
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	58 965 224,45	58 337 073,80
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 415 052,94	628 320,82
<b>A.IV.</b>	<b>Podiely iných účtovných jednotiek</b>	<b>129</b>	19,55	12,84
<b>B.</b>	<b>Závazky súčet (r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178)</b>	<b>130</b>	15 875 875,89	14 953 107,02
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy súčet (r. 132 až 135)</b>	<b>131</b>	89 802,61	71 984,96
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	65 759,11	52 602,46
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	24 043,50	19 382,50
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)</b>	<b>136</b>	4,00	
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		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	4,00	
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)</b>	<b>144</b>	2 195 742,52	2 150 002,61
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 993 105,79	1 953 251,87
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	69 889,91	77 491,81
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	14 176,00	
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	118 570,82	119 258,93
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)</b>	<b>156</b>	2 433 558,63	3 229 101,03
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	726 737,84	827 990,30
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	91 339,19	16 097,04
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	297 393,61	271 742,89
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	7 730,78	8 173,15
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	51 661,77	68 453,12
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	108 022,61	64 567,34
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		1 114 618,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
12.	Zamestnanci (331)	168	565 789,73	450 100,27
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169		15,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	358 002,34	321 837,45
15.	Daň z príjmov (341)	171	98 315,62	3 840,00
16.	Ostatné priame dane (342)	172	80 342,72	61 725,59
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	45 646,68	19 584,03
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	2 575,74	356,85
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177		
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)</b>	<b>178</b>	<b>11 156 768,13</b>	<b>9 502 018,42</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	10 293 501,33	8 638 751,62
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	863 266,80	863 266,80
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		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)</b>	<b>185</b>	<b>5 435 526,82</b>	<b>4 817 117,36</b>
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186		728,08
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	5 435 526,82	4 816 389,28
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>188</b>		

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)</b>	<b>001</b>	1 527 281,85	1 828 658,66	3 355 940,51	3 112 550,37
501	Spotreba materiálu	002	599 741,33	797 878,98	1 397 620,31	1 677 086,45
502	Spotreba energie	003	926 078,19	317 044,74	1 243 122,93	1 185 240,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	1 462,33		1 462,33	969,12
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005		713 734,94	713 734,94	249 253,96
<b>51</b>	<b>Služby (r. 007 až r. 010)</b>	<b>006</b>	2 949 005,29	1 262 729,04	4 211 734,33	4 309 769,54
511	Opravy a udržiavanie	007	385 612,34	134 812,19	520 424,53	1 192 314,91
512	Cestovné	008	86 673,90	12 762,35	99 436,25	98 924,86
513	Náklady na reprezentáciu	009	16 318,80	3 049,08	19 367,88	31 041,31
518	Ostatné služby	010	2 460 400,25	1 112 105,42	3 572 505,67	2 987 488,46
<b>52</b>	<b>Osobné náklady (r. 012 až r. 016)</b>	<b>011</b>	11 246 330,71	2 269 490,68	13 515 821,39	12 061 383,23
521	Mzdové náklady	012	8 171 486,05	1 665 348,61	9 836 834,66	8 746 374,38
524	Zákonné sociálne poistenie	013	2 836 826,28	538 593,09	3 375 419,37	3 022 136,44
525	Ostatné sociálne poistenie	014	18 532,63	900,00	19 432,63	19 323,57
527	Zákonné sociálne náklady	015	206 977,78	63 903,52	270 881,30	249 927,61
528	Ostatné sociálne náklady	016	12 507,97	745,46	13 253,43	23 621,23
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)</b>	<b>017</b>	622,50	4 798,94	5 421,44	7 934,30
531	Daň z motorových vozidiel	018		1 356,85	1 356,85	1 344,85
532	Daň z nehnuteľnosti	019		0,24	0,24	0,27
538	Ostatné dane a poplatky	020	622,50	3 441,85	4 064,35	6 589,18
<b>54</b>	<b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)</b>	<b>021</b>	32 828,60	116 345,40	149 174,00	86 706,71
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022		10 342,27	10 342,27	6 942,12
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	1,90	16,47	18,37	3 314,17
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	1 049,66	2 335,07	3 384,73	300,00
546	Odpis pohľadávky	026		30,57	30,57	97,80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	31 777,04	98 222,38	129 999,42	75 821,29
549	Manká a škody	028		5 398,64	5 398,64	231,33
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)</b>	<b>029</b>	1 877 144,17	840 943,38	2 718 087,55	2 799 868,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	1 798 124,20	840 943,38	2 639 067,58	2 506 325,47
	<b>Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)</b>	<b>031</b>	79 019,97		79 019,97	293 543,05
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	2 856,51		2 856,51	2 256,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	76 163,46		76 163,46	464,31
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				290 822,74
	<b>Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)</b>	<b>036</b>				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
<b>56</b>	<b>Finančné náklady (r. 041 až r. 049)</b>	<b>040</b>	137 754,54	108 900,89	246 655,43	235 755,96
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	96 452,94	90 779,31	187 232,25	188 308,92
563	Kurzové straty	043		166,29	166,29	342,91
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
568	Ostatné finančné náklady	047	41 301,60	17 955,29	59 256,89	46 904,13
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				200,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	049				
<b>57</b>	<b>Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)</b>	<b>050</b>				
572	Škody	051				
574	Tvorba rezerv	052				
578	Ostatné mimoriadne náklady	053				
579	Tvorba opravných položiek	054				
<b>58</b>	<b>Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)</b>	<b>055</b>	917 325,94	230,00	917 555,94	859 472,34
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	061	839 184,94		839 184,94	828 181,34
587	Náklady na ostatné transfery	062	78 141,00	230,00	78 371,00	31 291,00
588	Náklady z odvodu príjmov	063				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	064				
<b>Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.050 + r.055)</b>		<b>065</b>	18 688 293,60	6 432 096,99	25 120 390,59	23 473 440,97



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
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)</b>	<b>066</b>	1 290 423,08	4 926 489,42	6 216 912,50	5 103 448,48
601	Tržby za vlastné výrobky	067				9 171,12
602	Tržby z predaja služieb	068	1 193 741,42	4 616 669,71	5 810 411,13	4 671 146,13
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	069	96 681,66	309 819,71	406 501,37	423 131,23
<b>61</b>	<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)</b>	<b>070</b>				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071				
612	Zmena stavu polotovarov	072				
613	Zmena stavu výrobkov	073				
614	Zmena stavu zvierat	074				
<b>62</b>	<b>Aktivácia (r. 076 až r. 079)</b>	<b>075</b>		12 965,17	12 965,17	10 752,62
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	077		12 965,17	12 965,17	10 752,62
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	078				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	079				
<b>63</b>	<b>Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)</b>	<b>080</b>	12 276 427,38		12 276 427,38	11 273 678,49
631	Daňové a colné výnosy štátu	081				
632	Daňové výnosy samosprávy	082	11 904 307,75		11 904 307,75	10 824 267,51
633	Výnosy z poplatkov	083	372 119,63		372 119,63	449 410,98
<b>64</b>	<b>Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)</b>	<b>084</b>	1 391 708,46	247 231,27	1 638 939,73	1 787 153,03
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	085	184 431,09	98 597,00	283 028,09	92 636,92
642	Tržby z predaja materiálu	086				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	087		1 100,00	1 100,00	700,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	088	54 831,09		54 831,09	42 583,37
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	090	1 152 446,28	147 534,27	1 299 980,55	1 651 232,74
<b>65</b>	<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)</b>	<b>091</b>	26 896,07		26 896,07	2 256,00
	<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)</b>	<b>092</b>	26 896,07		26 896,07	2 256,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	094	2 256,00		2 256,00	2 256,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	24 640,07		24 640,07	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	096				
	<b>Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)</b>	<b>097</b>				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	098				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	099				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)</b>	<b>101</b>		1 537,25	1 537,25	2 537,32
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103		13,00	13,00	56,62
663	Kurzové zisky	104		325,75	325,75	262,68
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				

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		1 198,50	1 198,50	2 218,02
<b>67</b>	<b>Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)</b>	<b>111</b>				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
<b>68</b>	<b>Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)</b>	<b>116</b>				
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				
<b>69</b>	<b>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)</b>	<b>126</b>	6 503 980,26		6 503 980,26	5 976 222,80
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	6 357 222,09		6 357 222,09	5 818 485,69
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	144 615,05		144 615,05	155 398,22
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	1 143,28		1 143,28	1 339,05
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	999,84		999,84	999,84
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
<b>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)</b>		<b>136</b>	21 489 435,25	5 188 223,11	26 677 658,36	24 156 048,74
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)</b>		<b>137</b>	2 801 141,65	-1 243 873,88	1 557 267,77	682 607,77
591	Splatná daň z príjmov	138		142 207,99	142 207,99	54 285,53
595	Dodatocne platená daň z príjmov	139				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)</b>		<b>140</b>	2 801 141,65	-1 386 081,87	1 415 059,78	628 322,24
	<b>z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek</b>	<b>141</b>		6,84	6,84	1,42

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 Dunajská Streda	00305383	M	801	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	Hlavná 50/16	92901	Dunajská Streda
ZŠ Gyulu Szabóa	36081019	D	321	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	Školská 936/1	92901	Dunajská Streda
ZŠ Zoltána Kodálya	36086789	D	321	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	Komenského 1219/1	92901	Dunajská Streda
ZŠ Ármína Vámbergyho	36086576	D	321	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	Hviezdoslavova 2	92901	Dunajská Streda
ZŠ Jilemnického	36081078	D	321	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	Jilemnického 11	92901	Dunajská Streda
ZŠ Smetanov háj	36081086	D	321	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	Smetanov háj 286/9	92901	Dunajská Streda
Základná umelecká škola	37836366	D	321	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	Smetanov háj 283/6	92901	Dunajská Streda
Centrum voľného času	42299080	D	321	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	Smetanov háj 286/9	92901	Dunajská Streda
Zariadenie pre seniorov	00596515	D	321	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	G. Svobodu 1948/10	92901	Dunajská Streda
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára	00036561	D	331	100,000000	01.01.2002	31.12.2018	Korzo B. Bartóka 788/1	92901	Dunajská Streda
Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda	50653636	D	321	100,000000	01.01.2017	31.12.2018	Komenského 359/33	92901	Dunajská Streda
Stredisko služieb škole Alžbetínske nám. 1203, 92901 Dunajská Streda	51074818	D	321	100,000000	01.07.2017	31.12.2018	Alžbetínske nám. 1203	92901	Dunajská Streda
Thermalpark DS a.s.	31450920	D	121	100,000000	29.09.1994	31.12.2018	Gabčíkovská cesta 237/38	92901	Dunajská Streda
Perfects a.s.	00588105	D	121	99,930000	30.08.1990	31.12.2018	Alžbetínske nám. 1203	92901	Dunajská Streda
Municipal Real Estate Dunajská Streda	46313834	D	112	100,000000	10.08.2012	31.12.2018	Alžbetínske nám. 1203	92901	Dunajská Streda
GASTRO DS s.r.o.	50808478	D	112	100,000000	30.03.2017	31.12.2018	Alžbetínske nám. 1203	92901	Dunajská Streda
Southern správa s.r.o.	44813384	P	112	34,000000	10.08.2013	31.12.2018	Športová 4021/13A	92901	Dunajská Streda

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	199 604,11	74 029,09	2 855,40		270 777,80	88 373,56	40 768,24	2 855,40		126 286,40
Oceniteľné práva	03	1 328,00				1 328,00	1 328,00				1 328,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	41 217,66		387,00		40 830,66	14 011,32	9 602,28	387,00		23 226,60
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>242 149,77</b>	<b>74 029,09</b>	<b>3 242,40</b>		<b>312 936,46</b>	<b>103 712,88</b>	<b>50 370,52</b>	<b>3 242,40</b>		<b>150 841,00</b>

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						111 230,55	144 491,40
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						27 206,34	17 604,06
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>138 436,89</b>	<b>162 095,46</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	13 185 705,19	62 382,40	1 120 667,27		12 127 420,32					
Umelecké diela a zbierky	11	2 027,16				2 027,16					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	77 651 859,95	5 690 590,10	27,56		83 342 422,49	28 770 443,36	2 038 591,99			30 809 035,35
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	3 061 479,04	747 125,64	233 355,69		3 575 248,99	2 039 553,11	407 758,28	227 511,93		2 219 799,46
Dopravné prostriedky	15	277 784,83	18 200,00	12 887,97		283 096,86	194 899,38	29 162,22	12 887,97		211 173,63
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	836 716,54	33 912,60	39 346,83		831 282,31	681 211,12	113 183,87	39 346,83		755 048,16
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	1 726,08				1 726,08	1 726,08				1 726,08
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	466 647,63	5 166 395,89	4 936 810,76		696 232,76					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		16 666,67			16 666,67					
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>95 483 946,42</b>	<b>11 735 273,30</b>	<b>6 343 096,08</b>		<b>100 876 123,64</b>	<b>31 687 833,05</b>	<b>2 588 696,36</b>	<b>279 746,73</b>		<b>33 996 782,68</b>

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						13 185 705,19	12 127 420,32
Umelecké diela a zbierky	11						2 027,16	2 027,16
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						48 881 416,59	52 533 387,14
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 021 925,93	1 355 449,53
Dopravné prostriedky	15						82 885,45	71 923,23
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						155 505,42	76 234,15
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						466 647,63	696 232,76
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							16 666,67
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>63 796 113,37</b>	<b>66 879 340,96</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		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	7 390,24	1 028,50			8 418,74					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	8 674 585,56	137 357,00			8 811 942,56					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>8 681 975,80</b>	<b>138 385,50</b>			<b>8 820 361,30</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>104 408 071,99</b>	<b>11 947 687,89</b>	<b>6 346 338,48</b>		<b>110 009 421,40</b>	<b>31 791 545,93</b>	<b>2 639 066,88</b>	<b>282 989,13</b>		<b>34 147 623,68</b>

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						7 390,24	8 418,74
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						8 674 585,56	8 811 942,56
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>8 681 975,80</b>	<b>8 820 361,30</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>						<b>72 616 526,06</b>	<b>75 861 797,72</b>

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017	Hodnota vlastného imania 2018	Hodnota vlastného imania 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	Thermalpark DS a.s.	121	100,000000	8 017 694,00	100,000000	0,00	0,00	8 953 836,20	8 479 119,45
O	Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o.	112	100,000000	3 957 754,00	100,000000	0,00	0,00	3 746 615,00	3 855 645,00
N	Perfects a.s.	121	99,930000	32 111,00	99,930000	0,00	0,00	39 532,00	29 755,00
O	GASTRO DS s.r.o.	112	100,000000	5 000,00	100,000000	0,00	0,00	-42 600,00	-6 743,00
O	Southern správa s.r.o.	112	34,000000	5 000,00	34,000000	8 418,74	7 390,24	24 761,00	21 736,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 017 559,00</b>	<b>x</b>	<b>8 418,74</b>	<b>7 390,24</b>	<b>12 722 144,20</b>	<b>12 379 512,45</b>

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
N	Západoslovenská vodárenská a.s.	121	4 435 113,32	4 435 113,32
N	FK DAC 1904 a.s.	121	13 280,00	13 280,00
N	FIN. M.O.S. a.s.	121	2 088 981,00	1 951 624,00
N	DAC ARÉNA a.s.	121	2 274 500,00	2 274 500,00
O	Európai területi együttműködés	205	68,24	68,24
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 811 942,56</b>	<b>8 674 585,56</b>



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								
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				

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
žiadene záznam							
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				

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						
<b>Spolu</b>	<b>x</b>					

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
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	1 524 019,27	76 056,31	24 640,07		1 575 435,51
311	Odberatelia	0,00	476,42			476,42
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>1 524 019,27</b>	<b>76 532,73</b>	<b>24 640,07</b>		<b>1 575 911,93</b>

**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	1 398 406,64	1 318 010,78
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	293 406,64	128 010,78
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	340 000,00	340 000,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	765 000,00	850 000,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	492 619,59	733 573,06
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>1 891 026,23</b>	<b>2 051 583,84</b>

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné	1 467,72	1 388,72
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	2 887,39	2 708,12
Predplatné poisťné	7 822,34	6 520,07
Ostatné	190 354,62	230 138,56
<b>Spolu</b>	<b>202 532,07</b>	<b>240 755,47</b>

**Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období**

<b>Príjmy budúcich období</b>	<b>Zostatok 2018</b>	<b>Zostatok 2017</b>
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné		
<b>Spolu</b>		

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		962 544,93			58 337 073,80	628 320,82	12,84
Prírastky						1 415 052,94	6,71
Úbytky					170,17		
Presun					628 320,82	-628 320,82	
<b>Zostatok 2018</b>		<b>962 544,93</b>			<b>58 965 224,45</b>	<b>1 415 052,94</b>	<b>19,55</b>



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
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
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	52 602,46		65 759,11	52 602,46		65 759,11
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>52 602,46</b>		<b>65 759,11</b>	<b>52 602,46</b>		<b>65 759,11</b>

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
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
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						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	19 382,50		24 043,50	19 382,50		24 043,50
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>19 382,50</b>		<b>24 043,50</b>	<b>19 382,50</b>		<b>24 043,50</b>

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	4 426 751,36	5 177 835,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 231 008,84	3 027 833,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	346 714,24	147 768,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 849 028,28	2 002 234,61
Záväzky po lehote splatnosti	05	202 549,79	201 267,97
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>4 629 301,15</b>	<b>5 379 103,64</b>

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	CSOB	EUR	0,8	20.12.2029	184 619,76	184 619,76	1 821 991,09	2 013 051,77	174 704,76	16 355,92
I	CSOB	EUR	0,8	17.02.2031	74 782,04	74 782,04	825 561,11	903 575,93	70 703,04	7 311,78
I	CSOB	EUR	1,2	20.12.2028	92 495,00	92 495,00	816 179,13	912 889,11	85 716,00	10 993,98
I	CSOB	EUR	0,65	25.01.2029	0,00	0,00	3 200 000,00	668 094,81	0,00	11 828,51
I	UniCredit Bank Slovakia	EUR	2	20.12.2026	511 370,00	511 370,00	3 629 770,00	4 141 140,00	511 370,00	89 972,28
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>863 266,80</b>	<b>863 266,80</b>	<b>10 293 501,33</b>	<b>8 638 751,62</b>	<b>842 493,80</b>	<b>136 462,47</b>

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	0,00	728,08
<b>Spolu</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>	<b>728,08</b>

**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	311,73	325,20
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	29 194,32	126 942,85
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	5 314 775,77	4 670 488,90
Ostatné	07	91 245,00	18 632,33
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>5 435 526,82</b>	<b>4 816 389,28</b>

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	4 712,64		4 712,64	2 941,49
Doprava, preprava	02	7 625,98	3 587,49	11 213,47	13 580,23
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	821,08	6 630,78	7 451,86	22 277,14
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 558,89	55 955,52	58 514,41	178 243,53
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	40 114,26	58 904,50	99 018,76	113 967,70
Poradenstvo - hardware, software	08	8 178,12	38 327,13	46 505,25	35 201,58
Propagácia, reklama, inzercia	09	909,60	166 493,19	167 402,79	128 959,61
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	14 400,10	1 660,79	16 060,89	4 232,30
Administratívne a režijné náklady	11	80 973,06	5 424,00	86 397,06	104 020,88
Strážna služba	12	3 600,00	4 838,75	8 438,75	22 041,95
Telekomunikačné služby	13	44 746,88	20 159,98	64 906,86	65 565,56
Štúdie, expertízy, posudky	14				46 601,08
Konkurzy a súťaže	15	81 837,00		81 837,00	54 158,80
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	2 351,58	317,00	2 668,58	3 279,16
Ostatné poštové služby	17	48 581,30	772,00	49 353,30	37 448,64
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 256,00	11 270,00	13 526,00	8 746,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				4 780,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	2 116 733,76	737 764,29	2 854 498,05	2 141 442,81
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>2 460 400,25</b>	<b>1 112 105,42</b>	<b>3 572 505,67</b>	<b>2 987 488,46</b>

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		12 600,00	12 600,00	12 600,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	15 528,71	60 085,00	75 613,71	23 500,20
Iné	06	16 248,33	25 537,38	41 785,71	39 721,09
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>31 777,04</b>	<b>98 222,38</b>	<b>129 999,42</b>	<b>75 821,29</b>



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	464,90		464,90	2 288,53
Poistenie dopravných prostriedkov	02	911,79		911,79	1 221,32
Ostatné poistenie	03	488,60		488,60	488,60
Bankové poplatky	04	38 822,06	17 955,29	56 777,35	40 464,14
Ostatné finančné náklady	05	614,25		614,25	2 441,54
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>41 301,60</b>	<b>17 955,29</b>	<b>59 256,89</b>	<b>46 904,13</b>

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	7 326,59		7 326,59	7 443,89
Výnosy z prenájmu	02	324 810,38		324 810,38	238 878,01
Poistné plnenia	03				11 397,41
Inventúrne prebytky	04		191,19	191,19	644,01
Náhrada za škodu	05		4 301,65	4 301,65	2 809,75
Ostatné	06	820 309,31	143 041,43	963 350,74	1 390 059,67
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>1 152 446,28</b>	<b>147 534,27</b>	<b>1 299 980,55</b>	<b>1 651 232,74</b>

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, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
žiadene záznam		
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	