

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Mesto Michalovce	00325490	M	801	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.1991	31.12.2023	Nám. Osloboditeľov 30	07101	Michalovce
TaZS Michalovce	00186490	D	331	0,000000	0,000000	100,000000	07.12.1993	31.12.2023	Partizánska 55	07101	Michalovce
MsKS Michalovce	00186660	D	331	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.1991	31.12.2023	Nám. Osloboditeľov 25	07101	Michalovce
Služby mesta Michalovce, s.r.o.	44389442	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	20.09.2008	31.12.2023	Partizánska 3002/23	07101	Michalovce
TV Mistral, s.r.o. Michalovce	36193925	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.10.1999	31.12.2023	Nám. Osloboditeľov 30	07101	Michalovce
Základná škola T. J. Moussona	17080703	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	T. J. Moussona 1	07101	Michalovce
Základná škola J. Švermu	17080711	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	J. Švermu 6	07101	Michalovce
Základná škola Moskovská	17080720	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	Moskovská 1	07101	Michalovce
Základná škola J. A. Komenského	17080738	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	J. A. Komenského 1	07101	Michalovce
Základná škola Školská	17080746	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	Školská 2	07101	Michalovce
Základná škola Okružná	17080754	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	Okružná 17	07101	Michalovce
Základná škola Krymská	17080762	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	Krymská 5	07101	Michalovce
Základná škola Pavla Horova	17080771	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	Kpt. Nálepku 16	07101	Michalovce
Materská škola S. H. Vajanského	35542128	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	S. H. Vajanského 5	07101	Michalovce
Základná umelecká škola	35543817	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2023	Štefánikova 20	07101	Michalovce
Michalovský domov seniorov	00692018	D	321	0,000000	0,000000	100,000000	01.07.2002	31.12.2023	J. Hollého 9	07101	Michalovce
FIN. M.O.S., a.s.	35925094	P	121	24,250000	21,240000	24,250000	01.01.2022	31.12.2023	Pekná cesta 19	83105	Bratislava

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	264 247,33	124 416,00	11 449,88		377 213,45	174 649,65	37 830,80	11 449,88		201 030,57
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	264 247,33	124 416,00	11 449,88		377 213,45	174 649,65	37 830,80	11 449,88		201 030,57

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						89 597,68	176 182,88
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						89 597,68	176 182,88

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	22 380 810,40	3 584,41	15 228,24		22 369 166,57					
Umelecké diela a zbierky	11	255 303,53	39 672,40	39 672,40		255 303,53					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	137 863 383,32	15 966 282,11	10 784 806,48		143 044 858,95	73 411 268,78	4 680 862,01	1 446 543,55		76 645 587,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	9 881 695,25	1 535 919,89	508 505,45		10 909 109,69	9 427 682,62	340 228,71	74 815,06		9 693 096,27
Dopravné prostriedky	15	4 269 371,20	1 209 561,00	584 346,47		4 894 585,73	3 916 546,79	132 487,32	20 317,47		4 028 716,64
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	11 870,42		1 741,99		10 128,43	11 870,42		1 741,99		10 128,43
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	668 971,55		617 571,16		51 400,39	62 019,01	10 874,00	30 781,42		42 111,59
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	5 504 742,58	3 639 290,79	7 622 687,81		1 521 345,56					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	180 836 148,25	22 394 310,60	20 174 560,00		183 055 898,85	86 829 387,62	5 164 452,04	1 574 199,49		90 419 640,17

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						22 380 810,40	22 369 166,57
Umelecké diela a zbierky	11						255 303,53	255 303,53
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						64 452 114,54	66 399 271,71
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						454 012,63	1 216 013,42
Dopravné prostriedky	15						352 824,41	865 869,09
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						606 952,54	9 288,80
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	33 355,20	28 780,00			62 135,20	5 471 387,38	1 459 210,36
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	33 355,20	28 780,00			62 135,20	93 973 405,43	92 574 123,48

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	2 440 360,41	236 391,05			2 676 751,46					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	11 688 865,37				11 688 865,37					
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	852 121,00		420 088,00		432 033,00					
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	14 981 346,78	236 391,05	420 088,00		14 797 649,83					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	196 081 742,36	22 755 117,65	20 606 097,88		198 230 762,13	87 004 037,27	5 202 282,84	1 585 649,37		90 620 670,74

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24						2 440 360,41	2 676 751,46
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	3 703 410,59				3 703 410,59	7 985 454,78	7 985 454,78
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						852 121,00	432 033,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	3 703 410,59				3 703 410,59	11 277 936,19	11 094 239,24
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	3 736 765,79	28 780,00			3 765 545,79	105 340 939,30	103 844 545,60

Tabuľka č.3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2023	Hodnota podielu 2022	Hodnota vlastného imania 2023	Hodnota vlastného imania 2022
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	FIN.M.O.S., a.s.	121	24,250000	14 528 886,00	21,240000	2 676 751,46	2 440 360,41	10 901 200,00	11 038 435,00
O	Služby mesta Michalovce, s.r.o.	112	100,000000	23 236,00	100,000000	0,00	0,00	58 266,00	56 162,00
O	TV Mistral, s.r.o. Michalovce	112	100,000000	99 582,00	100,000000	0,00	0,00	17 314,00	16 864,00
Spolu	x	x	x	14 651 704,00	x	2 676 751,46	2 440 360,41	10 976 780,00	11 111 461,00

Tabuľka č.4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2023	Hodnota podielu 2022
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	7 977 816,00	7 977 816,00
O	MFK Zemplín MI, a.s.	121	6 638,78	6 638,78
O	Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s.	121	1 000,00	1 000,00
D	FIN.M.O.S., a.s.	121	0,00	0,00
Spolu	x	x	7 985 454,78	7 985 454,78

Tabuľka č.7 - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
112	Materiál na sklade	19 016,50			19 016,50		0,00
Spolu	x	19 016,50			19 016,50		0,00

Tabuľka č.8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
311	Odberatelia	27 194,61	4 534,75	0,00	0,00	0,00	31 729,36
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	1 131 741,13	74 155,06	6 792,02	0,00	0,00	1 199 104,17
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	407 054,42	14 396,86	0,00	0,00	0,00	421 451,28
378	Iné pohľadávky	942 459,90	0,00	89 775,32	0,00	0,00	852 684,58
Spolu	x	2 508 450,06	93 086,67	96 567,34	0,00	0,00	2 504 969,39

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	781 686,72	440 802,42
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	581 407,89	240 523,59
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	200 278,83	200 278,83
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	3 158 614,65	3 243 585,84
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 940 301,37	3 684 388,26

Tabuľka č.10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02	7 905,17	
Predplatné poisťné	03	37 111,78	26 717,38
Predplatné poštovné	04	5 203,55	
Predplatné iné	05	9 806,37	10 381,50
Náklady na licencie a prístupové práva	06	13 652,59	
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	3 086,85	
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09	4 973,09	3 714,95
Ostatné	10	44 597,38	60 163,66
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	126 336,78	100 977,49

Tabuľka č.11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01		
Poistné plnenie	02		
Nevyfakturované výkony a náhrady	03		
Ostatné	04	85 583,85	58 715,14
Spolu (r. 01 až r. 04)	05	85 583,85	58 715,14

Tabuľka č.12 - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	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	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2022	01					73 391 934,31	-1 071 439,55	
Prírastky	02					48 462,91	439 843,32	
Úbytky	03							
Presun (+/-)	04					-1 071 439,55	1 071 439,55	
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					72 368 957,67	439 843,32	

Tabuľka č.13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01	200 278,83					200 278,83
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	200 278,83					200 278,83
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	06						
Iné	07	31 941,00		37 480,00	31 941,00		37 480,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	31 941,00		37 480,00	31 941,00		37 480,00

Tabuľka č.14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01	194 511,08					194 511,08
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	518 353,92				86 888,00	431 465,92
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05						
Iné	06	10 025,00		25 472,00	10 025,00		25 472,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)	07	722 890,00		25 472,00	10 025,00	86 888,00	651 449,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09	39 317,95		111 020,36	33 408,89	5 909,06	111 020,36
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby	11						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	8 732,00		10 020,00	8 732,00		10 020,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13	6 167,53					6 167,53
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15	16 641,00		150 000,00	12 083,00		154 558,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)	16	70 858,48		271 040,36	54 223,89	5 909,06	281 765,89

Tabuľka č.15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	7 079 953,06	6 951 723,12
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 262 059,17	3 966 842,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	140 332,52	183 613,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 677 561,37	2 801 267,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	4 909,86	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 084 862,92	6 951 723,12

Tabuľka č.16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Nesplatená istina 2023	Nákladový úrok za rok 2023
					Zostatok 2023	Zostatok 2022	Zostatok 2023	Zostatok 2022		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRIMA BANKA	EUR	1,25	25.09.2023	0,00	304 104,81	0,00	0,00	0,00	6 075,70
I	ČSOB	EUR	0,20	21.06.2032	498 000,00	498 000,00	3 739 000,00	3 437 642,28	4 237 000,00	125 408,27
I	ČSOB	EUR	0,40	20.12.2039	0,00	0,00	816 589,13	0,00	816 589,13	37,55
I	ČSOB	EUR	0	15.05.2023	0,00	183 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.05.2023	0,00	28 440,33	0,00	0,00	0,00	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.05.2024	93 627,67	220 506,75	0,00	93 627,67	93 627,67	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.05.2024	117 903,69	277 677,87	0,00	117 903,69	117 903,69	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.05.2024	102 897,18	242 568,74	0,00	102 897,18	102 897,18	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.12.2024	325 993,84	325 989,88	0,00	325 993,84	325 993,84	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.12.2025	309 082,44	309 082,44	309 082,57	618 165,01	618 165,01	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.12.2026	334 736,76	334 736,76	669 473,03	1 004 209,79	1 004 209,79	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.12.2023	199 593,00	199 593,00	1 197 558,65	1 397 151,65	1 397 151,65	0,00
Spolu	x	x	x	x	1 981 834,58	2 923 944,84	6 731 703,38	7 097 591,11	8 713 537,96	131 521,52

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

Výdavky budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Nájomné	01	410,27	361,43
Ostatné	02	95 230,46	106 709,33
Spolu (r. 01 + r. 02)	03	95 640,73	107 070,76

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

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02	20 685,76	8 950,81
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		413,57
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	4 448,64	
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	21 381 625,58	20 513 504,37
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	21 406 759,98	20 522 868,75

Tabuľka č.19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva	01	32 014,65		32 014,65	26 927,83
Nákup krabicového softvéru	02	1 290,77		1 290,77	
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03				
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04	7 238,04		7 238,04	
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05	138 252,18		138 252,18	55 854,09
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06	18 094,52	1 498,04	19 592,56	
Doprava, preprava	07	35 826,95		35 826,95	131 536,11
Prenájom (lízing)	08	32 210,85		32 210,85	28 200,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	1,00		1,00	1,00
Nájomné - dopravné prostriedky	10	19 103,21		19 103,21	37 805,00
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11	20 568,98	1 028,55	21 597,53	
Nájomné - výpočtová technika	12	432,00		432,00	
Nájomné - softvér	13	360,00		360,00	
Nájomné - iné	14	25 075,44		25 075,44	30 613,58
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	11 915,14	448,10	12 363,24	18 978,04
Propagácia, reklama, inzercia	16	44 837,80		44 837,80	25 986,74
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	48 249,07	293,00	48 542,07	37 286,55
Bezpečnostná a strážna služba	18	142 350,00	28 470,00	170 820,00	108 405,00
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	70 577,15	5 305,49	75 882,64	70 758,63
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	169 690,20	363,84	170 054,04	69 600,65
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	4 984,28	1 323,05	6 307,33	6 793,70
Ostatné poštové služby	22	72 818,08	53,59	72 871,67	73 615,33
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	12 982,00	160,00	13 142,00	10 964,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24				
Náklady na súvisiace audítorské služby	25				720,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	2 081 942,00	144 194,22	2 226 136,22	2 126 080,25
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	2 990 814,31	183 137,88	3 173 952,19	2 860 126,50

Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				262,93
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	27 472,40		27 472,40	4 261,74
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				151 240,49
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	24 470,34	205,00	24 675,34	18 532,91
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07	12 067,52		12 067,52	
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10	13 898,09		13 898,09	
Poistenie dopravných prostriedkov	11	26 951,59	2 533,23	29 484,82	
Poistenie ostatného majetku	12	7 512,77		7 512,77	
Ostatné poistenie	13	3 738,96		3 738,96	
Iné	14	582 527,19	1 374,00	583 901,19	528 120,02
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	698 638,86	4 112,23	702 751,09	702 418,09

Tabuľka č.21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku	01	21 430,31		21 430,31	23 115,66
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03	18 382,93	3 043,16	21 426,09	158 738,21
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	39 813,24	3 043,16	42 856,40	181 853,87

Tabuľka č.22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	36 004,83		36 004,83	55 670,70
Výnosy z prenájmu	02	1 449 566,97		1 449 566,97	1 380 554,57
Poistné plnenia	03	3 808,95		3 808,95	24 321,18
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	110,46		110,46	101,34
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07	145,10		145,10	
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08				
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				
Ostatné	11	1 458 841,37	125 144,18	1 583 985,55	733 292,78
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	2 948 477,68	125 144,18	3 073 621,86	2 193 940,57

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2023	z toho voči súhrnnému celku 2023	Zostatok 2022	z toho voči súhrnnému celku 2022
a	b	1	2	3	4
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01	125 641 048,52		896 200,00	
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02				
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03				
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04				
Odpísané pohľadávky	05				
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	122 940 752,04			
Ostatné iné aktíva	07	2 700 296,48		896 200,00	
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08	414 000,00			
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09	414 000,00			
Jednorazové záruky a ručenie	10				
Štandardizované záruky	11				
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	12				
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13				
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14				
Iné podmienené záväzky	15				
Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)	16				
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17				
Povinnosti z opčných obchodov	18				
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19				
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv	20				
Iné finančné povinnosti	21				
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22	10 192 366,07		608 511,08	
Záložné právo na majetok	23	10 192 366,07			
Ostatné iné pasíva	24			608 511,08	

Tabuľka č.24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2023	Hodnota technického zhodnotenia 2023	Hodnota 2022	Hodnota technického zhodnotenia 2022
a	1	2	3	4	5
A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok					
Pamätná tabuľa P. Horova	Mesto Michalovce	5 660,00		5 660,00	
Kaplnka Hrádok	Mesto Michalovce	122 377,00		122 377,00	
Kaplnka cintorínska (kaplnka Ružencovej Panny Márie)	Mesto Michalovce	20 099,00		20 099,00	
Pomník ČA	Mesto Michalovce	3 751,00		3 751,00	
Pomník Biela Hora	Mesto Michalovce	6 462,00		6 462,00	
Pomník - mestský cintorín	Mesto Michalovce	53 117,00		53 117,00	
Budova Zlatý Býk	Mesto Michalovce	2 445 426,68		2 445 426,68	
Spolu	x	2 656 892,68		2 656 892,68	
B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
žiaden záznam					
Spolu	x				