

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	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Nám. Osloboditeľov 30	07101	Michalovce
Technické a záhradnícke služby Michalovce	00186490	D	331	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Partizánska 55	07101	Michalovce
Mestské kultúrne stredisko Michalovce	00186660	D	331	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Nám.Osloboditeľov 25	07101	Michalovce
Služby mesta Michalovce, s.r.o.	44389442	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Partizánska 3002/23	07101	Michalovce
TV Mistral, s.r.o. Michalovce	36193925	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Nám.Osloboditeľov 30	07101	Michalovce
Základná škola T.J.Moussona	17080703	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	T.J.Moussona 1	07101	Michalovce
Základná škola J. Švermu	17080711	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	J.Švermu 6	07101	Michalovce
Základná škola Moskovská	17080720	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Moskovská 1	07101	Michalovce
Základná škola J.A.Komenského	17080738	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	J.A.Komenského 1	07101	Michalovce
Základná škola Školská	17080746	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Školská 2	07101	Michalovce
Základná škola Okružná	17080754	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Okružná 17	07101	Michalovce
Základná škola Krymská	17080762	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Krymská 5	07101	Michalovce
Základná škola Pavla Horova	17080771	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Kpt.Nálepku 16	07101	Michalovce
Materská škola S.H.Vajanského	35542128	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	S.H.Vajanského 5	07101	Michalovce
Základná umelecká škola Michalovce	35543817	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Štefánikova 20	07101	Michalovce
Michalovský domov seniorov	00692018	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	J.Hollého 9	07101	Michalovce
FIN.M.O.S., a.s.	35925094	P	121	26,230000	22,980000	26,230000	01.01.2025	31.12.2025	Pekná cesta 19	83105	Bratislava
Sociálny podnik mesta Michalovce,s.r.o.	56051212	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2025	31.12.2025	Nám.Osloboditeľov 1015/30	07101	Michalovce

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	388 997,45				388 997,45	260 194,57	55 384,00			315 578,57
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		112 736,88			112 736,88					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>388 997,45</b>	<b>112 736,88</b>			<b>501 734,33</b>	<b>260 194,57</b>	<b>55 384,00</b>			<b>315 578,57</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	2025
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						128 802,88	73 418,88
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							112 736,88
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>128 802,88</b>	<b>186 155,76</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	22 407 174,26	9 437,92	14 957,30		22 401 654,88					
Umelecké diela a zbierky	11	254 303,53				254 303,53					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	144 453 347,39	4 315 200,60	1 941 235,90	5 850,00	146 833 162,09	80 868 724,71	4 439 423,22	30 062,26		85 278 085,67
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	11 983 585,05	2 162 811,88	1 233 276,71	84 000,00	12 997 120,22	10 035 795,34	655 993,11	315 638,98	14 004,00	10 390 153,47
Dopravné prostriedky	15	5 213 920,96	531 855,13	373 653,76	-84 000,00	5 288 122,33	4 198 343,54	274 051,00	161 333,76	-14 004,00	4 297 056,78
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	9 844,02	14 975,00			24 819,02	9 844,02	1 664,00			11 508,02
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	689 671,07	2 720,76			692 391,83	90 529,47	18 498,76			109 028,23
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	5 060 339,29	13 388 809,70	3 781 553,30	-5 850,00	14 661 745,69					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>190 072 185,57</b>	<b>20 425 810,99</b>	<b>7 344 676,97</b>		<b>203 153 319,59</b>	<b>95 203 237,08</b>	<b>5 389 630,09</b>	<b>507 035,00</b>		<b>100 085 832,17</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	2025
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						22 407 174,26	22 401 654,88
Umelecké diela a zbierky	11						254 303,53	254 303,53
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						63 584 622,68	61 555 076,42
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						1 947 789,71	2 606 966,75
Dopravné prostriedky	15						1 015 577,42	991 065,55
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							13 311,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						599 141,60	583 363,60
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	62 135,20	75 000,00			137 135,20	4 998 204,09	14 524 610,49
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>62 135,20</b>	<b>75 000,00</b>			<b>137 135,20</b>	<b>94 806 813,29</b>	<b>102 930 352,22</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025
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	2 671 139,28	177 167,20	76 314,54	4 090 982,17	6 862 974,11					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	12 002 178,40	87 539,55		-4 090 982,17	7 998 735,78					
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	243 047,25	3 987,96	177 167,20		69 868,01					
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>14 916 364,93</b>	<b>268 694,71</b>	<b>253 481,74</b>		<b>14 931 577,90</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>205 377 547,95</b>	<b>20 807 242,58</b>	<b>7 598 158,71</b>		<b>218 586 631,82</b>	<b>95 463 431,65</b>	<b>5 445 014,09</b>	<b>507 035,00</b>		<b>100 401 410,74</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2024	Prírastky	Úbytky	Presun	2025	2024	2025
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			130 638,30		4 023 362,40	2 671 139,28	2 708 973,41
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	4 023 362,40	19 919,78		-4 023 362,40	19 919,78	7 978 816,00	7 978 816,00
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						243 047,25	69 868,01
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>4 023 362,40</b>	<b>150 558,08</b>			<b>4 173 920,48</b>	<b>10 893 002,53</b>	<b>10 757 657,42</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>4 085 497,60</b>	<b>225 558,08</b>			<b>4 311 055,68</b>	<b>105 828 618,70</b>	<b>113 874 165,40</b>

**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 2025	Hodnota podielu 2024	Hodnota vlastného imania 2025	Hodnota vlastného imania 2024
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	FIN.M.O.S.,a.s.	121	26,230000	14 528 886,00	22,980000	2 708 973,41	2 671 139,28	10 498 653,00	10 578 997,00
O	Služby mesta Michalovce, s.r.o.	112	100,000000	23 236,00	100,000000	0,00	0,00	60 001,00	58 503,00
O	Sociálny podnik mesta Michalovce,s.r.o.	112	100,000000	10 000,00	100,000000	0,00	0,00	1 953,00	10 000,00
O	TV Mistral,s.r.o. Michalovce	112	100,000000	99 582,00	100,000000	0,00	0,00	17 344,00	16 864,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14 661 704,00</b>	<b>x</b>	<b>2 708 973,41</b>	<b>2 671 139,28</b>	<b>10 577 951,00</b>	<b>10 664 364,00</b>

Tabuľka č.4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2025	Hodnota podielu 2024
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	7 977 816,00	7 977 816,00
O	Nemocnica novej generácie Michalovce, a.s.	121	1 000,00	1 000,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 978 816,00</b>	<b>7 978 816,00</b>

Tabuľka č.8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2024	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2025
a	b	1	2	3	4	5	6
311	Odberatelia	23 706,43	195,00	9 636,30			14 265,13
315	Ostatné pohľadávky	2 599,47	40,00		20,00		2 619,47
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	1 267 236,47	73 238,85	4 287,27			1 336 188,05
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	318 560,31	2 227,81	33 019,54			287 768,58
378	Iné pohľadávky	842 612,32	31 054,17	285,00			873 381,49
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>2 454 715,00</b>	<b>106 755,83</b>	<b>47 228,11</b>	<b>20,00</b>		<b>2 514 222,72</b>

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
a	b	1	2
<b>Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>813 825,01</b>	<b>512 512,79</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	462 975,37	306 206,89
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		186,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	350 849,64	206 119,00
<b>Pohľadávky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>3 440 096,08</b>	<b>3 310 954,06</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>4 253 921,09</b>	<b>3 823 466,85</b>

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

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
Nájomné	01	25,63	25,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02		50,10
Predplatné poisťné	03	65 927,24	45 121,08
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05	3 506,56	5 602,36
Náklady na licencie a prístupové práva	06	11 829,50	12 819,30
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	875,24	1 036,74
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08	1 266,65	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09	3 744,39	4 104,31
Ostatné	10	24 611,09	27 340,04
<b>Spolu (r. 01 až r. 10)</b>	<b>11</b>	<b>111 786,30</b>	<b>96 098,93</b>

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

Prijmy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
Nájomné	01		
Poistné plnenie	02		
Nevyfakturované výkony a náhrady	03		19 617,60
Ostatné	04	78 468,00	60 058,29
<b>Spolu (r. 01 až r. 04)</b>	<b>05</b>	<b>78 468,00</b>	<b>79 675,89</b>

Tabuľka č.12 - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	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 2024	01					72 791 387,29	-1 463 293,66	
Prírastky	02						-1 741 774,67	
Úbytky	03					140 362,07		
Presun (+/-)	04					-1 463 293,66	1 463 293,66	
<b>Zostatok 2025 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)</b>	<b>05</b>					<b>71 187 731,56</b>	<b>-1 741 774,67</b>	

Tabuľka č.13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2024	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2025
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01			41 752,58			41 752,58
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	02						
Iné	03						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>			<b>41 752,58</b>			<b>41 752,58</b>
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
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	36 039,00		91 743,89			127 782,89
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>36 039,00</b>		<b>91 743,89</b>			<b>127 782,89</b>

Tabuľka č.14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2024	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2025
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01	347 312,23		23 946,73	31 410,94		339 848,02
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	408 561,46		98 517,51		73 595,54	433 483,43
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05						
Iné	06	20 282,00		16 438,00			36 720,00
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)</b>	<b>07</b>	<b>776 155,69</b>		<b>138 902,24</b>	<b>31 410,94</b>	<b>73 595,54</b>	<b>810 051,45</b>
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09	3 901,40		665 178,37	3 901,40		665 178,37
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nefakturované služby	11	14,40			14,40		0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	11 121,05		12 716,00	10 431,05		13 406,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15	223 819,00		301 783,74	211 533,00	10 467,00	303 602,74
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)</b>	<b>16</b>	<b>238 855,85</b>		<b>979 678,11</b>	<b>225 879,85</b>	<b>10 467,00</b>	<b>982 187,11</b>

Tabuľka č.15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
a	b	1	2
<b>Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>10 083 217,49</b>	<b>7 927 869,78</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 972 694,12	5 228 843,03
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	781 964,81	248 977,83
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 328 558,56	2 450 048,92
<b>Závazky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>185 904,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>10 269 121,87</b>	<b>7 927 869,78</b>

Tabuľka č.16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Nesplatená istina 2025	Nákladový úrok za rok 2025
					Zostatok 2025	Zostatok 2024	Zostatok 2025	Zostatok 2024		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ČSOB	EUR	0,2	21.06.2032	498 000,00	498 000,00	2 743 000,00	3 241 000,00	3 241 000,00	113 129,13
I	ČSOB	EUR	0,4	20.12.2039	215 280,00	215 280,00	2 799 440,00	2 827 979,53	3 014 720,00	79 962,53
I	ČSOB	EUR	0,2	20.12.2035	142 320,00	0,00	1 280 968,00	1 304 983,00	1 423 288,00	38 521,23
I	ČSOB	EUR	0	15.12.2025	0,00	309 082,57	0,00	0,00	0,00	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.12.2026	334 736,27	334 736,76	0,00	334 736,27	334 736,27	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.12.2030	199 593,00	199 593,00	798 372,65	997 965,65	997 965,65	0,00
I	ČSOB	EUR	0,33	20.12.2035	0,00	0,00	520 839,85	0,00	520 839,85	0,00
I	ČSOB	EUR	0	15.12.2033	155 530,80	0,00	1 088 715,97	0,00	1 244 246,77	0,00
K	ČSOB	EUR	0,51	31.12.2026	263 793,36	0,00	0,00	0,00	263 793,36	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 809 253,43</b>	<b>1 556 692,33</b>	<b>9 231 336,47</b>	<b>8 706 664,45</b>	<b>11 040 589,90</b>	<b>231 612,89</b>

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

Výdavky budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	137 674,00	112 917,00
<b>Spolu (r. 01 + r. 02)</b>	<b>03</b>	<b>137 674,00</b>	<b>112 917,00</b>

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

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2025	Zostatok 2024
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02	7 407,57	8 089,11
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	49 170,92	
Zaplatené paušály	04	22,71	
Transfery	05	11 756,34	3 206,64
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	28 118 119,56	22 104 175,45
<b>Spolu (r. 01 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>28 186 477,10</b>	<b>22 115 471,20</b>

Tabuľka č.19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2025	Spolu 2024
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva	01	29 942,81	450,00	30 392,81	42 783,60
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03	837,27		837,27	988,56
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04	11 713,23		11 713,23	11 094,53
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05	123 195,36	120,00	123 315,36	126 282,79
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06	31 876,68	4 934,81	36 811,49	20 934,21
Doprava, preprava	07	29 475,96	3 197,48	32 673,44	39 270,76
Prenájom (lízing)	08	5 569,60	14 429,62	19 999,22	21 150,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	644,90		644,90	401,00
Nájomné - dopravné prostriedky	10	3 003,30		3 003,30	2 930,00
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11	18 866,26	1 370,98	20 237,24	12 318,33
Nájomné - výpočtová technika	12	1 657,60		1 657,60	1 488,00
Nájomné - softvér	13				360,00
Nájomné - iné	14	19 064,42	4 067,26	23 131,68	20 963,93
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	34 582,27	13 781,70	48 363,97	20 438,67
Propagácia, reklama, inzercia	16	32 741,26	1 560,00	34 301,26	74 368,72
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	38 981,66	1 971,09	40 952,75	41 311,68
Bezpečnostná a strážna služba	18	27 367,20	13 683,60	41 050,80	61 516,35
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	67 068,33	5 358,52	72 426,85	89 968,19
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	283 874,12	3 564,92	287 439,04	264 911,28
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	5 923,99	368,25	6 292,24	5 720,76
Ostatné poštové služby	22	84 809,19	1 385,60	86 194,79	79 445,07
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	8 468,29	1 075,00	9 543,29	9 090,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24	5 795,76		5 795,76	5 598,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	25				800,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté auditorom alebo auditorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté auditorom alebo auditorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	2 068 676,24	293 873,68	2 362 549,92	2 462 444,66
<b>Spolu (r. 01 až r. 28)</b>	<b>29</b>	<b>2 934 135,70</b>	<b>365 192,51</b>	<b>3 299 328,21</b>	<b>3 416 579,09</b>

Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2025	Spolu 2024
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01	697,97		697,97	6 915,50
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	43 076,92		43 076,92	61 207,80
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisí a podobne)	04				
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	28 949,30	135,00	29 084,30	26 957,29
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06	8 610,90		8 610,90	8 528,43
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07	33 228,40		33 228,40	62 762,44
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08	955,02		955,02	400,08
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10	26 762,49		26 762,49	24 146,68
Poistenie dopravných prostriedkov	11	27 596,17	2 268,27	29 864,44	30 798,16
Poistenie ostatného majetku	12	2 625,26	35,00	2 660,26	6 890,10
Ostatné poistenie	13	18 141,01	483,17	18 624,18	9 501,43
Iné	14	515 122,31	1 986,87	517 109,18	478 621,30
<b>Spolu (r. 01 až r. 14)</b>	<b>15</b>	<b>705 765,75</b>	<b>4 908,31</b>	<b>710 674,06</b>	<b>716 729,21</b>

Tabuľka č.21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2025	Spolu 2024
a	b	1	2	3	4
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku	01	35 394,01	3 236,66	38 630,67	39 351,14
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03	17 494,73	776,96	18 271,69	75 487,34
<b>Spolu (r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>	<b>52 888,74</b>	<b>4 013,62</b>	<b>56 902,36</b>	<b>114 838,48</b>

Tabuľka č.22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2025	Spolu 2024
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	94 126,50		94 126,50	14 988,41
Výnosy z prenájmu	02	1 573 768,65		1 573 768,65	1 565 560,09
Poistné plnenia	03	181 782,96	216,73	181 999,69	9 557,23
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	230,41		230,41	1 549,65
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07	1 556,98		1 556,98	116,34
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08				
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				146 200,68
Ostatné	11	485 181,24	8 523,00	493 704,24	526 213,23
<b>Spolu (r. 01 až r. 11)</b>	<b>12</b>	<b>2 336 646,74</b>	<b>8 739,73</b>	<b>2 345 386,47</b>	<b>2 264 185,63</b>

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2025	z toho voči súhrnnému celku 2025	Zostatok 2024	z toho voči súhrnnému celku 2024
a	b	1	2	3	4
<b>Iné aktíva (r. 02 až r. 07)</b>	<b>01</b>	<b>134 852 929,10</b>	<b>1 431 323,54</b>	<b>129 606 274,29</b>	
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	133 459 372,39	1 431 323,54	128 263 375,35	
Ostatné iné aktíva	07	1 393 556,71		1 342 898,94	
<b>Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)</b>	<b>08</b>	<b>413 268,20</b>		<b>391 095,54</b>	
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09	413 268,20		391 095,54	
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				
<b>Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)</b>	<b>16</b>				
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				
<b>Iné pasíva (r. 23 až r. 24)</b>	<b>22</b>	<b>9 017 771,62</b>		<b>9 017 771,62</b>	
Záložné právo na majetok	23	9 017 771,62		9 017 771,62	
Ostatné iné pasíva	24				

Tabuľka č.24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2025	Hodnota technického zhodnotenia 2025	Hodnota 2024	Hodnota technického zhodnotenia 2024
a	1	2	3	4	5
<b>A. Nehuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok</b>					
Pamätná tabuľa P.Horova	00325490 Mesto Michalovce	5 660,00		5 660,00	
Kaplnka Hrádok	00325490 Mesto Michalovce	122 377,00		122 377,00	
Kaplnka cintorínska (kaplnka Ružencovej Panny Márie)	00325490 Mesto Michalovce	20 099,00		20 099,00	
Pomník ČA	00325490 Mesto Michalovce	3 751,00		3 751,00	
Pomník Biela Hora	00325490 Mesto Michalovce	6 462,00		6 462,00	
Pomník - mestský cintorín	00325490 Mesto Michalovce	53 117,00		53 117,00	
Budova Zlatý Býk	00325490 Mesto Michalovce	2 445 426,68		2 445 426,68	
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>2 656 892,68</b>		<b>2 656 892,68</b>	
<b>B. Nehuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok</b>					
žiaden záznam					
<b>Spolu</b>	<b>x</b>				