

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovac. právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt	Sídlo	Súčasťou verejnej správy	
											Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo	odo dňa	do dňa
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
TaZs, Michalovce	00186490	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000			Oleár, ing.	Lieblová 056/6403817 tazsmi@tazsmi.sk	Partizánska 55 07101 Michalovce	07121993	
MsKS, Michalovce	00186660	D	331	5	0,000000	0,000000	0,000000			Tomková, PhDr.	Kohaniová 056/6424216 kohaniova@msumi.sk	Nám.Osloboditeľov 25 07101 Michalovce	01011985	
Michalovce	00325490	M	801	5	0,000000	0,000000	0,000000			Záhorčák	Bereznaninová, ing. 056/6864222 olga.bereznaninova@msumi...	Nám.Oslobobiteľov 30 07101 Michalovce	01011991	
Zariadenie pre seniorov, Micha	00692018	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Repovská, Dr.	Maďarčíková 056/640312 ddmichalovce@stonline.sk	J.Hollého 9 07101 Michalovce	01072002	
ZŠ Moussona, Michalovce	17080703	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Kocúrová, mgr.	Ondo-Eštoková 056/6441347 skola1@1zsmi.sk	T.J.Moussona 4 07101 Michalovce	01042002	
ZŠ J.Švermu 6, Michalovce	17080711	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Kobilicová, mgr.	Ďurašková 056/6441640 posta@zssvermumi.edu.sk	J.Švermu 6 07101 Michalovce	01042002	
ZŠ Moskovská, Michalovce	17080720	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Hvizdová, mgr.	Ihnatová 056/6435573 zsmosmi@post.sk	Moskovská 1 07101 Michalovce	01042002	
ZŠ Komenského, Michalovce	17080738	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Činčar	Jendželovská 056/6422218 4zsmi@post.sk	J.A.Komenského 1 07101 Michalovce	01042002	
ZŠ Školská 2, Michalovce	17080746	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Vjest, mgr.	Macanová 056/6424838 5zs@5zs.sk	Školská 2 07101 Michalovce	01042002	
ZŠ Okružná 17, Michalovce	17080754	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Kanocová, mgr.	Furdová 056/642538 posta@zsokrumi.edu.sk	Okružná 17 07101 Michalovce	01042002	

Druh vzťahu:

M -Materská UJ
D - Dcérska UJ
S - Spoločná UJ
P- Pridružená UJ

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
331 - Príspevková organizácia
321 - Rozpočtová organizácia
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské
5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovac. právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt	Sídlo	Súčasťou verejnej správy	
											Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo	odo dňa	do dňa
								odo dňa	do dňa		Telefónne číslo e-mailová sdresa	PSČ Názov obce		
ZŠ Krymská 5, Michalovce	17080762	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Porvaz, mgr.	Niznerová, ing. 056/6435879 krym@zskrymmi.edu.sk	Krymská 5 07101 Michalovce	01042002	
ZŠ P.Horova, Michalovce	17080771	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Pavolko, mgr.	Miňová, ing. 056/6422838 riaditel@zskptmi.edu.sk	Kpt.Nálepku 16 07101 Michalovce	01042002	
MŠ Vajanského 5, Michalovce	35542128	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Veľková	Stašková 056/6424184 velkova.anna@gmail.com	Vajanského 5 07101 Michalovce	01042002	
ZUŠ, Michalovce	35543817	D	321	5	0,000000	0,000000	0,000000			Hersteková, PaeDr.	Kráľová 056/6423486 skola@talentovanedeti.sk	Štefanikova 20 07101 Michalovce	01042002	
TV MISTRAL,s.r.o.	36193925	D	112	5	0,000000	0,000000	0,000000			Pakanová, mgr.	Berdáková, ing. 056/6888052 pakanova@tvmistral.sk	Nám.osloboditeľov 30 07101 Michalovce	01101999	
Služby mesta Michalovce, s.r.o	44389442	D	112	5	0,000000	0,000000	0,000000			Mojsejová, ing.	Čaklošová, ing. 056/6280010 smmi@smmi.sk	Partizánska 3002/23 07101 Michalovce	20092008	

Druh vzťahu:

M -Materská UJ
D - Dcérska UJ
S - Spoločná UJ
P- Pridružená UJ

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
331 - Príspevková organizácia
321 - Rozpočtová organizácia
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské
5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 2 (riadky 01 až 09) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	113127,95	9657,00	0,00	0,00	122784,95	96039,91	7855,00	0,00	0,00	103894,91
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	24095,47	13453,32	9657,00	0,00	27891,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	137223,42	23110,32	9657,00	0,00	150676,74	96039,91	7855,00	0,00	0,00	103894,91

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17088,04	18890,04	0	0
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24095,47	27891,79	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41183,51	46781,83	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	22088297,50	206252,00	210638,41	0,00	22083911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	122421,13	0,00	0,00	0,00	122421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	98270680,00	9468712,83	235722,89	0,00	107503669,94	41778256,82	2891200,35	139456,38	0,00	44530000,79
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	8771640,00	59305,72	38630,30	0,00	8792315,42	6645999,11	401080,44	36081,57	0,00	7010997,98
Dopravné prostriedky	15	2373498,78	26148,00	76675,02	0,00	2322971,76	1805539,55	190760,87	36272,50	0,00	1960027,92
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	52110,36	0,00	568,82	0,00	51541,54	46197,99	3413,03	1813,10	0,00	47797,92
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	57422,41	0,00	1277,96	0,00	56144,45	47347,41	2716,00	1277,96	0,00	48785,45
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	7003320,07	7648521,16	9811654,07	0,00	4840187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	138739390,25	17408939,71	10375167,47	0,00	145773162,49	50323340,88	3489170,69	214901,51	0,00	53597610,06

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22088297,50	22083911,09	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122421,13	122421,13	0	0
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56492423,18	62973669,15	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2125640,89	1781317,44	0	0
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567959,23	362943,84	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5912,37	3743,62	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10075,00	7359,00	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7003320,07	4840187,16	0	0
Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88416049,37	92175552,43	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	8572788,87	420946,00	0,00	0,00	8993734,87	718012,54	204315,21	0,00	0,00	922327,75
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	5704493,00	0,00	420946,00	0,00	5283547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	14277281,87	420946,00	420946,00	0,00	14277281,87	718012,54	204315,21	0,00	0,00	922327,75
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	153153895,54	17852996,03	10805770,47	0,00	160201121,10	51137393,33	3701340,90	214901,51	0,00	54623832,72

Položka majetku	Č. riad.	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezpr.p. účtov.obd.	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtov.obd.	31.12. bezpr.p. účtov.obd.	31.12. bežného účtov.obd.	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7854776,33	8071407,12	0	0
Dlh.cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5704493,00	5283547,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13559269,33	13354954,12	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102016502,21	105577288,38	0	0

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
D	Prima banka, a.s.	121	0,000000	0,00	0,00	109725,00	109725,00
D	Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s.	121	0,000000	0,00	0,00	8023748,88	8023748,88
O	MFK Zemplín MI, a.s.	121	0,000000	0,00	0,00	6638,78	6638,78
D	FIN.M.O.S.,a.s.	121	0,000000	0,00	0,00	-68705,54	-289651,54
O	NsP Š.Kukuru, n.o.	995	0,000000	0,00	0,00	0,00	3319,39
O	SPP, s.r.o.	112	0,000000	0,00	0,00	0,00	995,82
Spolu				0,00		8071407,12	7854776,33

Druh cenného papiera

D - Dlhodobé dlhové cenné papiere
K - Kótované akcie
N - Nekótované akcie
O - Ostatné podiely
P - Podielové listy

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť
113 - Komanditná spoločnosť
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
111 - Verejná obchodná spoločnosť
205 - Družstvo
701 - Združenie
995 - Iná forma

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám

Číslo účtu	Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia
a	1	2	3	4	5
311	149035,45	14374,33	5806,47	79,35	157523,96
318	772313,47	97165,25	10,87	69247,41	800220,44
319	302804,25	36581,72	0,00	31481,52	307904,45
378	826963,41	0,00	0,00	85641,50	741321,91
Spolu	2051116,58	148121,30	5817,34	186449,78	2006970,76

Číslo účtu	Odberatelia (311) Zmenky na inkaso (312) Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313) Ostatné pohľadávky (315) Pohľadávky voči zamestnancom (335) Pohľadávky voči združeniu (369) Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373) Pohľadávky z nájmu (374) Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)	Nakúpené opcie (376) Iné pohľadávky (378) Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) Daň z príjmov (341) Ostatné priame dane (342) Daň z pridanej hodnoty (343) Ostatné dane a poplatky (345) Zúčtovanie s Európskou úniou (371) Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)
------------	---	---	---

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	550629,70	345937,02
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	549710,22	344867,64
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	919,48	1069,38
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	2505329,37	862024,88
Spolu (r. 01 + r.05)	06	3055959,07	1207961,90

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

Náklady budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	41339,03	36456,18
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
predplatné	2016,41	7268,00
predplatné poisťné	25710,09	31450,80
ostatné	21586,29	7432,66
Spolu	90651,82	82607,64

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

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	26108,00	37592,00
Spolu	26108,00	37592,00

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozd.z preceň. majetku a záväzkov	Oceňovacie rozd.z kap. účasťín	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 k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia	0,00	0,00	219377,93	0,00	70145670,96	-739816,07	0,00
Prírastky	0,00	0,00	130,45	0,00	193806,86	654469,01	0,00
Úbytky	0,00	0,00	136018,71	0,00	77063,16	79378,08	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-801832,59	801832,59	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	83489,67	0,00	69460582,07	637107,45	0,00

Tabuľka č.13 - Rezervy dlhodobé

[illegible]

Tabuľka č. 14 (riadky 01 až 21) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účetn.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	61349,00	0,00	70609,94	50513,37	0,00	81445,57
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	06	1260,00	0,00	1260,00	1260,00	0,00	1260,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	08	15000,00	0,00	1500,00	15000,00	0,00	1500,00
Odmeny a prémie zamestancov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	20	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	77609,00	0,00	73655,94	66773,37	0,00	84491,57

Tabuľka č. 14 (riadky 22 až 43) - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účetn.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtov- ného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	383455,22	0,00	388218,59	221349,22	172078,63	378245,96
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	27	4020,00	0,00	6000,00	0,00	4020,00	6000,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	29	20,00	0,00	2020,00	12,16	7,84	2020,00
Odmeny a prémie zamestancov	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstránenie odpadov a obalov	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstupné zamestnancom	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokuty a penále	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	201306,50	0,00	12528,25	0,00	6794,38	207040,37
Provízie obchodným zástupcom	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklamácie a záručné opravy	39	3400,00	0,00	2000,00	1240,00	0,00	4160,00
Demolácia budov	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	42	3883,89	0,00	6722,42	3883,89	0,00	6722,42
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	596085,61	0,00	417489,26	226485,27	182900,85	604188,75

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	18584726,87	17603351,59
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4263800,86	4822313,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	7879560,73	6030906,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	6441365,28	6750131,81
Záväzky po lehote splatnosti	05	630,39	0,00
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	18585357,26	17603351,59

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Druh bank. úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtov.obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Výška istiny k 31.12. bežného účtov.obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2		3	4	5	6	7
D	Prima banka	I	EUR	2,9	0,00	04092017	173485,22	178485,22	173485,22	4479,91
D	Prima banka	I	EUR	2,9	0,00	25092023	2386517,33	2416517,33	2386517,33	60666,12
D	Prima banka	I	EUR	2,9	0,00	04092017	286675,00	291675,00	286675,00	7320,66
D	Prima banka	I	EUR	2,9	0,00	04062017	350000,00	360000,00	350000,00	9034,42
D	ČSOB	I	EUR	2,98	0,00	05102018	1450000,00	1750000,00	1450000,00	49509,96
D	Prima banka	I	EUR	2,9	0,00	27112019	513240,00	530707,02	513240,00	13010,46
D	ČSOB	I	EUR	2,85	0,00	21122018	680000,00	0,00	680000,00	2253,69
Spolu					0,00		5839917,55	5527384,57	5839917,55	146275,22

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

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
ostatné	0,00	56329,00
Spolu	0,00	56329,00

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

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
Nájomné	0,00	1074,98
Predplatné	2701,72	2447,07
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	7356,42
Zaplatené paušály	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	0,00	0,00
Transfery	13330924,00	15765055,04
Ostatné	9958,20	5360,17
Spolu	13343583,92	15781293,68

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky	9728,27	0,00	9728,27
Doprava, preprava	25463,41	1022,24	26485,65
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	82410,04	0,00	82410,04
Nájomné - dopravné prostriedky	30,00	0,00	30,00
Nájomné - iné	2424,14	2393,00	4817,14
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	93037,51	597,48	93634,99
Náklady na audit	9832,00	492,00	10324,00
Poradenstvo - hardware, software	57917,30	4414,23	62331,53
Propagácia, reklama, inzercia	114314,53	0,00	114314,53
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	24911,75	299,38	25211,13
Administratívne / Režijné náklady	168658,98	0,00	168658,98
Strážna služba	79546,67	7516,08	87062,75
Telekomunikačné služby	88517,89	5224,89	93742,78
Štúdie, expertízy, posudky	29658,94	2270,55	31929,49
Konkurzy a súťaže	212479,25	0,00	212479,25
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne	2480,23	591,94	3072,17
Ostatné poštové služby	58927,76	0,00	58927,76
Iné služby	593690,07	68358,65	662048,72
Spolu	1654028,74	93180,44	1747209,18

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom	6677,40	2004,90	8682,30
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	90939,43	0,00	90939,43
Členské príspevky	312591,05	294,78	312885,83
Iné	374210,25	0,00	374210,25
Spolu	784418,13	2299,68	786717,81

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Poistenie nehnuteľností	16796,12	595,00	17391,12
Poistenie dopravných prostriedkov	24792,03	2415,08	27207,11
Ostatné poistenie	3520,98	708,52	4229,50
Bankové výdavky/poplatky	27338,02	820,01	28158,03
Ostatné finančné náklady	28316,27	0,00	28316,27
Spolu	100763,42	4538,61	105302,03

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	31976,64	0,00	31976,64
Výnosy z prenájmu	1803003,80	0,00	1803003,80
Poistné plnenia	160,19	0,00	160,19
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	6602,32	0,00	6602,32
Ostatné	245243,03	13073,29	258316,32
Spolu	2086985,98	13073,29	2100059,27

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

Iné aktíva a iné pasíva	Č.riad.	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	896200,00
Ostatné iné aktíva	02	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	03	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Záväzky z ručenia	06	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a enviromentálnych záťaží	07	0,00
Ostatné iné pasíva	08	1080926,43
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	10	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	0,00
Iné povinnosti	13	0,00

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Pamätná tabuľa P.Horova	RO	1/27/0001	5660,00
Kaplnka Hrádok	mesto	1/801/00074	122377,00
Kaplnka Park mieru	mesto	1/801/00080	20099,00
Dl.plochy cintorín ČA	mesto	2/21100283-031	3751,00
Pamätník Biela hora	PO	2/815/0001	6462,00
Pamätník Mestský cintorín	PO	2/815/0002	53177,00
Pamätník pred PZ SR	PO	2/815/0003	1958,00
Pamätník prof.Hlavača	PO	2/815/0004	6639,00
Busta A.I.Dobrianskeho	PO	2/815/0005	3187,00
Pamätná tabuľa M.R.Štefanika	mesto	2/815/0006	1162,00
Spolu			224472,00

Tabuľka č. 25 - Iné právnické osoby, ktoré účtovná jednotka založila, majetkovo vstúpila do nich alebo ich financuje

Názov právnickej osoby	IČO	Právnická osoba je súčasťou verejného sektora (áno/nie)	Právna forma	Sídlo	Výška finančných prostriedkov poskytnutých subjektu za bežné účtovné obdobie
MFK Zemplín Michalovce	36598160	N	995	Hviezdoslavova 5, Michalovce	0,00
SSp, s.r.o.	36214426	N	995	Nám.osloboditeľov 30, Michalovce	0,00

