

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
Mestsk kultrne stredisko Tlmae	00060861	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Nmestie odborrov 5	93521	Tlmae
BYTREAL Tlmae s.r.o.	34100733	D - Dcérska účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Kotlrska 2	93521	Tlmae
Sluby mesta Tlmae	50262181	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Mlynsk 17	93521	Tlmae
Matersk kola Lipnk	37961489	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Nmestie odborrov 9	93521	Tlmae
Zkladn umeleck kola Tlmae	37961497	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	kolsk 11	93521	Tlmae
Zkladn kola Tlmae	37864556	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	kolsk 9	93521	Tlmae
Mestsk rad Tlmae	00307581	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Nmestie odborrov 10	93521	Tlmae

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05		9 324,49			9 324,49		2 586,64			2 586,64
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		9 324,49			9 324,49		2 586,64			2 586,64

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							6 737,85
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							6 737,85

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 316 456,50		3 945,19		1 312 511,31					
Umelecké diela a zbierky	11	1 457,95				1 457,95					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	5 518 142,53		375 477,76		5 142 664,77					
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	200 632,30		101 120,29		99 512,01					
Dopravné prostriedky	15										
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	10 814,78	7 156,13			17 970,91					
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	73 095,85	765 098,62			838 194,47					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	7 120 599,91	772 254,75	480 543,24		7 412 311,42					

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						1 316 456,50	1 312 511,31
Umelecké diela a zbierky	11						1 457,95	1 457,95
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 518 142,53	5 142 664,77
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						200 632,30	99 512,01
Dopravné prostriedky	15							
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						10 814,78	17 970,91
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						73 095,85	838 194,47
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22						7 120 599,91	7 412 311,42

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23		0,58	0,58							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	808 039,57		95,40		807 944,17					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	808 039,57	0,58	95,98		807 944,17					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	7 928 639,48	781 579,82	480 639,22		8 229 580,08		2 586,64			2 586,64

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						808 039,57	807 944,17
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						808 039,57	807 944,17
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32						7 928 639,48	8 226 993,44

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 2017	Hodnota podielu 2016	Hodnota vlastného imania 2017	Hodnota vlastného imania 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O - Ostatné podiely	BYTREAL Tímae s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	100,000000	100,00	100,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	100,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
N - Nekótované akcie	Zpadoslovensk vodrensk spolonos, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	807 944,17	808 039,57
Spolu	x	x	807 944,17	808 039,57

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	19 083,33			7 714,43	11 368,90
Spolu	x	19 083,33			7 714,43	11 368,90

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	1 863 740,11	2 574 185,62
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 331,76	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 857 408,35	2 574 185,62
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	114 376,71	91 257,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 978 116,82	2 665 443,29

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		
Predplatné poisťné		
Ostatné	3 259,83	6 775,50
Spolu	3 259,83	6 775,50

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 2016					6 416 016,84	-41 078,48	
Prírastky						70 706,87	
Úbytky					23 877,25		
Presun							
Zostatok 2017					6 392 139,59	29 628,39	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	8 802,00		9 399,00	8 802,00		9 399,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	8 802,00		9 399,00	8 802,00		9 399,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	7 883,00		4 000,00	7 883,00		4 000,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	7 883,00		4 000,00	7 883,00		4 000,00

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 722 462,60	2 209 290,61
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	330 070,72	264 742,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		524 703,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 392 391,88	1 419 844,88
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 722 462,60	2 209 290,61

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Investičný	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR	1.35	14.08.2020	63 072,00	63 072,00	99 861,89	162 933,89	162 933,89	262,66
I - Investičný	SOB	EUR	4.87	24.04.2036			1 118 350,20	1 207 484,67	0,00	0,00
I - Investičný	SLSP	EUR	5.8	20.08.2028			406 354,94	415 032,27	0,00	0,00
I - Investičný	Sberbank	EUR	4.15	20.12.2030				432 048,71	0,00	0,00
I - Investičný	SS Wustenrot	EUR	5.99	13.07.2021			59 885,58	60 447,32	0,00	0,00
I - Investičný	FRB	EUR	1	15.09.2027			181 768,77	202 953,03	0,00	0,00
I - Investičný	VB a.s.	EUR	1.41	25.08.2032			621 934,00		621 934,00	219,45
I - Investičný	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR	1.2	20.12.2028			192 714,21		0,00	0,00
I - Investičný	SOB stavební spořitelna	EUR	1.95	30.11.2022			66 502,45		0,00	0,00
I - Investičný	Prv stavební spořitelna, a.s.	EUR	1.36	01.06.2046			137 499,85		0,00	0,00
K - Kontokorentný	SOB	EUR	1	30.06.2018	7,00				0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	63 079,00	63 072,00	2 884 871,89	2 480 899,89	784 867,89	482,11

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		784,00
Ostatné	02		
Spolu	03		784,00

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06		
Ostatné	07	332 157,82	544 668,60
Spolu	08	332 157,82	544 668,60

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01				
Doprava, preprava	02				
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04				
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09				
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13				
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	73 612,62	20 186,00	93 798,62	265 906,81
Spolu	24	73 612,62	20 186,00	93 798,62	265 906,81

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
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	15 194,00		15 194,00	13 242,07
Členské príspevky	05	5 453,00		5 453,00	1 810,81
Iné	06	5 289,37		5 289,37	65 910,87
Spolu	07	25 936,37		25 936,37	80 963,75

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01				
Poistenie dopravných prostriedkov	02				
Ostatné poistenie	03				
Bankové poplatky	04				
Ostatné finančné náklady	05	15 370,43	1 718,00	17 088,43	20 950,85
Spolu	06	15 370,43	1 718,00	17 088,43	20 950,85

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01				
Výnosy z prenájmu	02				
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	284 564,94	1 181,00	285 745,94	175 207,70
Spolu	07	284 564,94	1 181,00	285 745,94	175 207,70