

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Mestsk kultrne stredisko Tlmae	00060861	D	331	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Nmestie odborrov 5	93521	Tlmae
BYTREAL Tlmae s.r.o.	34100733	D	112	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Kotlrska 2	93521	Tlmae
Sluby mesta Tlmae	50262181	D	331	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Mlynsk 17	93521	Tlmae
Matersk kola Lipnk	37961489	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Nmestie odborrov 9	93521	Tlmae
Zkladn umeleck kola Tlmae	37961497	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	kolsk 11	93521	Tlmae
Zkladn kola Tlmae	37864556	D	321	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	kolsk 9	93521	Tlmae
Mestsk rad Tlmae	00307581	M	801	100,000000	01.01.2018	31.12.2018	Nmestie odborrov 10	93521	Tlmae

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	15 863,77				15 863,77	15 863,77				15 863,77
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	1 896,00			4 482,64
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	2 654,00				2 654,00	2 654,00				2 654,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>27 842,26</b>				<b>27 842,26</b>	<b>21 104,41</b>	<b>1 896,00</b>			<b>23 000,41</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						6 737,85	4 841,85
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>6 737,85</b>	<b>4 841,85</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	1 312 511,31	3 306,60	714,00		1 315 103,91					
Umelecké diela a zbierky	11	1 457,95				1 457,95					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	11 950 442,81	1 274 159,51			13 224 602,32	6 807 778,04	483 831,00			7 291 609,04
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	1 073 838,99	12 149,62	1 862,85		1 084 125,76	974 326,98	49 918,20	1 198,05		1 023 047,13
Dopravné prostriedky	15	404 504,10	10 000,00			414 504,10	404 504,10	1 664,00			406 168,10
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	136 792,51	1 315,00			138 107,51	118 821,60				118 821,60
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	32 605,00				32 605,00	32 605,00				32 605,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	965 281,48	521 600,90	1 287 017,13		199 865,25					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>15 877 434,15</b>	<b>1 822 531,63</b>	<b>1 289 593,98</b>		<b>16 410 371,80</b>	<b>8 338 035,72</b>	<b>535 413,20</b>	<b>1 198,05</b>		<b>8 872 250,87</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						1 312 511,31	1 315 103,91
Umelecké diela a zbierky	11						1 457,95	1 457,95
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						5 142 664,77	5 932 993,28
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						99 512,01	61 078,63
Dopravné prostriedky	15							8 336,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						17 970,91	19 285,91
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		127 087,01		51 622,26		75 464,75	838 194,47
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>		<b>127 087,01</b>		<b>51 622,26</b>		<b>75 464,75</b>	<b>7 412 311,42</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	807 944,17				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										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>807 944,17</b>				<b>807 944,17</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>16 713 220,58</b>	<b>1 822 531,63</b>	<b>1 289 593,98</b>		<b>17 246 158,23</b>	<b>8 359 140,13</b>	<b>537 309,20</b>	<b>1 198,05</b>		<b>8 895 251,28</b>

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						807 944,17	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							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>807 944,17</b>	<b>807 944,17</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>127 087,01</b>		<b>51 622,26</b>		<b>75 464,75</b>	<b>8 226 993,44</b>	<b>8 275 442,20</b>

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017	Hodnota vlastného imania 2018	Hodnota vlastného imania 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	BYTREAL Tlmae s.r.o.	112	100,000000	100,00	100,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2018	Hodnota podielu 2017
a	1	2	3	4
N	Zpadoslovensk vodrensk spolonos, a.s.	121	807 944,17	807 944,17
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>807 944,17</b>	<b>807 944,17</b>

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia		7 861,00			7 861,00
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	11 368,90				11 368,90
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>11 368,90</b>	<b>7 861,00</b>			<b>19 229,90</b>

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	1 994 235,56	1 863 740,11
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	624 886,56	6 331,76
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		1 857 408,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 369 349,00	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	80 421,74	114 376,71
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>2 074 657,30</b>	<b>1 978 116,82</b>

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2018	Zostatok 2017
Nájomné		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	69,64	
Predplatné poisťné	1 326,92	
Ostatné	1 401,56	3 259,83
<b>Spolu</b>	<b>2 798,12</b>	<b>3 259,83</b>

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2017					6 392 139,59	29 628,39	
Prírastky							
Úbytky					17 416,27	42,47	
Presun							
<b>Zostatok 2018</b>					<b>6 374 723,32</b>	<b>29 585,92</b>	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>						
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	9 399,00		7 305,00	9 399,00		7 305,00
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>9 399,00</b>		<b>7 305,00</b>	<b>9 399,00</b>		<b>7 305,00</b>

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	4 000,00		4 200,00	4 000,00		4 200,00
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 200,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 200,00</b>

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	2 355 104,46	1 722 462,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 353 793,51	330 070,72
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 310,95	1 392 391,88
Záväzky po lehote splatnosti	05	308,70	
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>2 355 413,16</b>	<b>1 722 462,60</b>

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2018	Nákladový úrok za rok 2018
					Zostatok 2018	Zostatok 2017	Zostatok 2018	Zostatok 2017		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	banka	EUR	2.3	31.05.2050			1 565 103,00	2 163 076,00	1 565 103,00	0,00
K	SOB, a.s.	EUR	0	31.01.2018		7,00			0,00	0,00
I	Prima banka Slovensko a.s.	EUR	1.35	14.08.2020	63 072,00	63 072,00	36 789,89	99 861,89	99 861,89	2 652,11
I	VB, a.s.	EUR	1.41	25.08.2032	58 122,91		731 107,88	621 934,00	789 230,79	8 587,43
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>121 194,91</b>	<b>63 079,00</b>	<b>2 333 000,77</b>	<b>2 884 871,89</b>	<b>2 454 195,68</b>	<b>11 239,54</b>

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	35,10	
<b>Spolu</b>	<b>03</b>	<b>35,10</b>	

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Nájomné	01		
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	152 670,90	
Ostatné	07	68 680,40	332 157,82
<b>Spolu</b>	<b>08</b>	<b>221 351,30</b>	<b>332 157,82</b>

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	317,19		317,19	663,51
Doprava, preprava	02	1 118,40		1 118,40	438,06
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	365,04		365,04	365,04
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	1 500,00		1 500,00	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	6 062,00		6 062,00	
Poradenstvo - hardware, software	08				514,80
Propagácia, reklama, inzercia	09	2 149,49		2 149,49	1 649,49
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 131,02	44,98	4 176,00	280,00
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12	1 278,52	676,40	1 954,92	1 792,01
Telekomunikačné služby	13	7 275,00	284,07	7 559,07	2 751,44
Štúdie, expertízy, posudky	14				
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	3 726,58	15,92	3 742,50	73,42
Ostatné poštové služby	17	600,51		600,51	507,43
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 260,00		3 260,00	
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	132 216,82	36 463,12	168 679,94	84 763,42
<b>Spolu</b>	<b>24</b>	<b>164 000,57</b>	<b>37 484,49</b>	<b>201 485,06</b>	<b>93 798,62</b>

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
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	9 861,00		9 861,00	15 194,00
Členské príspevky	05	5 423,00		5 423,00	5 453,00
Iné	06	9 894,62	6 784,00	16 678,62	5 289,37
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>25 178,62</b>	<b>6 784,00</b>	<b>31 962,62</b>	<b>25 936,37</b>

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	3 923,61		3 923,61	
Poistenie dopravných prostriedkov	02	9 600,00		9 600,00	
Ostatné poistenie	03	421,91		421,91	
Bankové poplatky	04	2 319,12	146,10	2 465,22	
Ostatné finančné náklady	05	11 088,54	1 574,00	12 662,54	17 088,43
<b>Spolu</b>	<b>06</b>	<b>27 353,18</b>	<b>1 720,10</b>	<b>29 073,28</b>	<b>17 088,43</b>

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2018	Spolu 2017
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	16 312,89		16 312,89	
Výnosy z prenájmu	02	227 533,00		227 533,00	
Poistné plnenia	03	610,00		610,00	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	37 341,78	5 123,00	42 464,78	285 745,94
<b>Spolu</b>	<b>07</b>	<b>281 797,67</b>	<b>5 123,00</b>	<b>286 920,67</b>	<b>285 745,94</b>