

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	
								odo dňa	do dňa		Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo	odo dňa	do dňa		
															Telefónne číslo	PSČ
e-mailová sdresa		Názov obce														
CVČ, Poprad	00186767	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Drahomíra Gavurová	Marcela Keiherová 052 7722012 cvcpoprad@gmail.com	Ul.mládeže 2688/13 05801 Poprad	01012009			
Poprad	00326470	M	801	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Ing. Anton Danko	Jitka Púčíková 052 7167111 ekonomicke@msupoprad.sk	Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 05801 Poprad	01012009			
SSŠ, Poprad	00521817	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Ing. Peter Maščenik	Ľudmila Madačiová 052 7731620 ssskole@orangemail.sk	Brokoffova 595/30 05801 Poprad	01012009			
REDAKCIA, Poprad	00619515	D	331	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	PhDr. Marta Marová	Silvia Šifrová 052 7721062 sefredaktor@stonline.sk	Podtatranská 149/7 05801 Poprad	01012009			
DD, Poprad	00691844	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Mgr. Jozef Košícký	Ing. Zuzana Kvaková 052 7729395 ekonomicke@css.poprad.sk	Komenského 3454/12 05801 Poprad	01012009			
SMK, Poprad	00696463	D	331	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Peter Fabian	Marta Hurajtová 052 7731526 ekonom@smkpo.sk	Levočská 3312/37 05801 Poprad	01012009			
ZŠ Kopernikova, Poprad	17068193	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Peter Husár	Beáta Suchá 052 7732010 zsppmatejovce@centrum.sk	Kopernikova 1707/21 05801 Poprad	01012009			
ZŠ Dostojevského, Poprad	17068207	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Mgr. Vladimír Tobis	Jana Galovičová 052 7732822 zsdostpp@gmail.co	Dostojevského 2616/25 05801 Poprad	01012009			
ZŠ Tajovského, Poprad	17068215	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Mgr. Zuzana Ometáková	Jana Osacká 052 7893221 zs.taj.pp@gmail.com	Tajovského 2764/17 05801 Poprad	01012009			
ZŠ Vagonárska, Poprad	17068223	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	PaedDr. Adriana Oravcová	Zuzana Štefaňáková 0911240115 skola@zsspsobota.sk	Vagonárska 1600/4 05801 Poprad	01012009			

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	
								odo dňa	do dňa		Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu	Ulica a číslo	odo dňa	do dňa		
															Telefónne číslo	PSČ
e-mailová sdresa		Názov obce														
Dalkia Poprad a.s.	31730574	P	121	2	25,000000	25,000000	25,000000	01092009	31122013	Luboš Kertész	Beáta Michalcová 052 7880908 beata.michalcova@dalkia.sk	Široká 1920/2 05801 Poprad				
ZUŠ, Poprad	36165492	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Katarína Kočišová	Lýdia Meltzerová 052 7722040 meltzerova@zuspoprad.sk	Štefánikova 99/72 05801 Poprad	01012009			
TV Poprad, s.r.o.	36443883	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Gejza Skokan	Silvia Šifrová 052 7723336 tvpoprad@tvpoprad.sk	Podtatranská 149/7 05801 Poprad				
Mestské lesy, s.r.o., Poprad	36448311	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Róbert Dula	Janka Bergheuerová 052 7724160 lesypo@stonline.sk	Levočská 3312/37 05801 Poprad				
Pohreb.-cintorín. služby,s.r.o	36448427	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Mária Trembáčová	Mária Trembáčová 052 7724067 t.uctovnictvo@gmail.com	Fraňa Kráľa 2052/84 05801 Poprad				
ZŠ Francisciho I, Poprad	37791591	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Miroslav Jagač	Lenka Šutáková 052 7722118 skola@zsfranpp.sk	Francisciho 832/21 05801 Poprad	01012009			
ZŠ Jarná, Poprad	37791605	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Ján Košťálik	Eva Kukurová 052 7743910 skola@zsjarnapp.edu.sk	Jarná 3168/13 05801 Poprad	01012009			
ZŠ F.Kráľa, Poprad	37873881	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	PhDr. Richard Bekess	Anna Repiščáková 052 7722806 zsvelka@zskralapp.edu.sk	Fraňa Kráľa 2086/2 05801 Poprad	01012009			
ZŠ 29.augusta, Poprad	37876899	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Viera Grohová	Slávka Kremnická 052 7895182 spojenaskola@spojenaskola...	Letná 3453/34 05801 Poprad	01012009			
ZŠ Komenského, Poprad	37876911	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012009	31122013	Jarmila Cervová	Ľudmila Brejčáková 052 7728108 zssmskomp@gmail.com	Komenského 587/15 05801 Poprad	01012009			

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.	Obstarávacia 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	418943,06	0,00	4322,18	4928,26	419549,14	391473,63	16977,08	4322,18	0,00	404128,53
Oceniteľné práva	03	457680,88	0,00	0,00	0,00	457680,88	5085,36	15256,08	0,00	0,00	20341,44
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	13161,23	0,00	0,00	0,00	13161,23	13161,23	0,00	0,00	0,00	13161,23
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	1460,53	0,00	0,00	0,00	1460,53	1460,53	0,00	0,00	0,00	1460,53
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	4928,26	0,00	-4928,26	0,00	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	891245,70	4928,26	4322,18	0,00	891851,78	411180,75	32233,16	4322,18	0,00	439091,73

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	27469,43	15420,61	4	4
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452595,52	437339,44	30	30
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	5
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	0,00	0,00	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	480064,95	452760,05	0	0

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

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacia 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	61720812,71	506501,19	431446,91	2083887,47	63879754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	278777,04	0,00	0,00	0,00	278777,04	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	93579430,59	708156,82	1917220,19	1195422,91	93565790,13	37456206,81	4013500,34	1504452,87	0,00	39965254,28
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	4042871,87	68210,13	31439,27	24843,60	4104486,33	2919189,15	300131,34	29734,77	0,00	3189585,72
Dopravné prostriedky	15	1492479,37	129449,39	31167,63	11962,80	1602723,93	1354121,34	174398,37	21362,37	0,00	1507157,34
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	1177430,07	5783,68	20316,16	74581,47	1237479,06	900257,49	93199,46	21928,11	0,00	971528,84
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	964145,55	3576937,70	159799,66	-3390698,25	990585,34	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	163255947,20	4995038,91	2591389,82	0,00	165659596,29	42629774,79	4581229,51	1577478,12	0,00	45633526,18

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	61720812,71	63879754,46	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278777,04	278777,04	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	56123223,78	53600535,85	40	60
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123682,72	914900,61	8	20
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138358,03	95566,59	4	6
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	277172,58	265950,22	0	6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	75546,62	122652,94	2788,18	0,00	195411,38	888598,93	795173,96	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	75546,62	122652,94	2788,18	0,00	195411,38	120550625,79	119830658,73	0	0

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

Položka majetku	Č. riad.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	5642,97	0,00	0,00	0,00	5642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	578486,00	385801,00	561886,00	0,00	402401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	8469833,98	0,00	0,00	0,00	8469833,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	995,82	0,00	0,00	0,00	995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	9054958,77	385801,00	561886,00	0,00	8878873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	173202151,67	5385768,17	3157598,00	0,00	175430321,84	43040955,54	4613462,67	1581800,30	0,00	46072617,91

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
Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5642,97	5642,97	0	0
Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578486,00	402401,00	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8469833,98	8469833,98	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	995,82	995,82	0	0
Obstaranie dlhodob.finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9054958,77	8878873,77	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	75546,62	122652,94	2788,18	0,00	195411,38	130085649,51	129162292,55	0	0

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 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	Hodnota vlastn. imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastn. imania k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia
O	Popradská informačná agentúra, s.r.o. v likvidácii	112	85,000000	6638,78	85,000000	5642,97	5642,97	279,00	279,00
D	Dalkia Poprad a.s.	121	25,000000	66400,00	25,000000	402401,00	578486,00	1609603,00	2313944,00
Spolu				73038,78		408043,97	584128,97	1609882,00	2314223,00

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. 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
O	Brantner Poprad, s.r.o.	112	10,000000	165970,00	10,00	16597,00	16597,00
O	AQUAPARK Poprad, s.r.o.	112	15,000000	165971,00	15,00	24896,00	24896,00
D	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	14,999000	53976200,01	15,00	8096401,79	8096401,79
D	Letisko Poprad - Tatry, a.s.	121	0,177000	19830792,00	0,18	331939,19	331939,19
Spolu				74138933,01		8469833,98	8469833,98

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	8055,40	4459,19	0,00	3797,55	8717,04
315	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
318	709582,44	100440,75	10738,19	0,00	799285,00
319	225804,74	4269,91	21698,59	0,00	208376,06
Spolu	943571,37	109169,85	32436,78	3797,55	1016506,89

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	91592,28	3119287,80
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	89676,58	3117795,60
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1915,70	1492,20
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1376395,29	1368260,25
Spolu (r. 01 + r.05)	06	1467987,57	4487548,05

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	88442,95	0,00
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
predplatné	12167,48	4896,92
predplatné poisťné	36535,99	33301,15
ostatné	3827740,89	2798,78
Spolu	3964887,31	40996,85

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

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účetného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
poistné plnenie	0,00	0,00
ostatné	28562,38	32934,21
Spolu	28562,38	32934,21

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 účetných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok k 31.12. bezprostredne predch.účov.obdobia	561886,00	0,00	75480,71	105893,39	118886129,80	331346,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	30449,02	476,57	44244,83	2418985,54	0,00
Úbytky	176085,00	0,00	0,00	155,68	59450,81	12443,78	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	331346,00	-331346,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	385801,00	0,00	105929,73	106214,28	119202269,82	2406541,76	0,00

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

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného 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	12461,99	0,00	9474,82	12461,99	0,00	9474,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1932,77	0,00	2896,00	1932,77	0,00	2896,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	14394,76	0,00	12370,82	14394,76	0,00	12370,82

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

Položka rezerv	Čís. riad.	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného 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	504319,28	0,00	470959,83	499994,02	4332,78	470952,31
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	2700,00	0,00	4320,00	4320,00	0,00	2700,00
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	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
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	274077,70	0,00	0,00	0,00	21700,00	252377,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	781096,98	0,00	475959,83	504314,02	26032,78	726710,01

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	7725621,83	11899802,26
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2460533,88	3049660,10
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2098014,63	4243889,76
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3167073,32	4606252,40
Závazky po lehote splatnosti	05	14485,00	67292,00
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	7740106,83	11967094,26

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 Slovensko, a.s.	I	EUR	1,57	26062021	309623,15	349223,15	309623,15	6279,32
D	Všeobecná úverová banka, a.s.	P	EUR	0,00	31012013	0,00	65,44	0,00	0,00
Spolu				1,57		309623,15	349288,59	309623,15	6279,32

Druh bankového úveru podľa splatnosti

D - Dlhodobý
K - Krátkodobý

Charakter bankového úveru

I - Investičný
P - Prevádzkový
N - Nešpecifikovaný

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

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účetného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0,00	0,00
ostatné	0,00	64,29
Spolu	0,00	64,29

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	3142285,76	102225,37
Predplatné	2593,99	3757,34
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	69767,13	76539,54
Zaplatené paušály	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	0,00	0,00
Transfery	9655749,43	10253529,37
Ostatné	2494630,99	1201084,95
Spolu	15365027,30	11637136,57

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky	10643,95	0,00	10643,95
Doprava, preprava	11042,11	1620,87	12662,98
Prenájom (lízing)	93068,81	0,00	93068,81
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	19026,84	4754,85	23781,69
Nájomné - dopravné prostriedky	11602,45	9000,00	20602,45
Nájomné - iné	18167,56	2039,42	20206,98
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	16989,12	3684,00	20673,12
Náklady na audit	9000,00	0,00	9000,00
Poradenstvo - hardware, software	82128,18	608,99	82737,17
Propagácia, reklama, inzercia	4019,47	349,00	4368,47
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	15607,41	614,00	16221,41
Administratívne / Režijné náklady	28973,19	53,35	29026,54
Strážna služba	35853,29	0,00	35853,29
Telekomunikačné služby	128530,58	9663,66	138194,24
Štúdie, expertízy, posudky	17286,02	0,00	17286,02
Konkurzy a súťaže	103492,66	0,00	103492,66
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne	120174,54	704,75	120879,29
Ostatné poštové služby	0,00	0,00	0,00
Iné služby	3143146,09	138754,55	3281900,64
Spolu	3868752,27	171847,44	4040599,71

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	28560,80	0,00	28560,80
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	42076,00	0,00	42076,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky	33587,70	270,00	33857,70
Iné	125938,18	7229,22	133167,40
Spolu	230162,68	7499,22	237661,90

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	27614,07	0,00	27614,07
Poistenie dopravných prostriedkov	11656,44	0,00	11656,44
Ostatné poistenie	5666,83	0,00	5666,83
Bankové výdavky/poplatky	19173,51	3029,29	22202,80
Ostatné finančné náklady	16052,26	214,33	16266,59
Spolu	80163,11	3243,62	83406,73

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia
a	1	2	3
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	37451,21	0,00	37451,21
Výnosy z prenájmu	922025,97	0,00	922025,97
Poistné plnenia	4388,71	0,00	4388,71
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	842,70	842,70
Ostatné	4903149,42	80022,03	4983171,45
Spolu	5867015,31	80864,73	5947880,04

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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Pomník padlým v parku pri ŽS	Mesto Poprad	032/2	11678,88
Pomník SNP - letisko Veľká	Mesto Poprad	032/3	6024,70
Pamätná tabuľa J. Brokoffa-Nám.Sp.Sobota	Mesto Poprad	032/4	4557,36
Immaculata Matejovce	Mesto Poprad	032/7	2154,29
Immaculata Poprad	Mesto Poprad	032/8	0,00
Immaculata Veľká	Mesto Poprad	032/10	23109,31
Immaculata Stráže pod Tatrami	Mesto Poprad	032/11	59135,43
Náhrobné kamene-cintorín Sp. Sobota	Mesto Poprad	032/12	0,00
Pomník padlým vo svet. vojne Sp. Sobota	Mesto Poprad	032/13	0,00
Dom ČSČK	Mesto Poprad	801/1765	13320,62
Mestské kultúrne stredisko Sp. Sobota	Mesto Poprad	801/1744	361454,83
Immaculata Spišská Sobota	Mesto Poprad	032/9	26714,47
Spolu			508149,89

