

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
Mesto Dubnica nad Váhom	00317209	M	801	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Bratislavská 434/9	01841	Dubnica nad Váhom
Základná škola s materskou školou C I 32	35678127	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Centrum I 32	01841	Dubnica nad Váhom
Základná škola s materskou školou C II Pavla Demitru	31202284	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Centrum II 87	01841	Dubnica nad Váhom
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967	35678119	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Pod hájom 967	01841	Dubnica nad Váhom
Materská škola C II 72	37920332	D	301	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Centrum II 72	01841	Dubnica nad Váhom
Základná umelecká škola	36124699	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Bratislavská 435/12	01841	Dubnica nad Váhom
Centrum voľného času	36128601	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Pod hájom 1356	01841	Dubnica nad Váhom
Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.	00632333	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Pod hájom 191/119	01841	Dubnica nad Váhom
Dubnické múzeum, m.r.o.	37822335	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Námestie sv. Jakuba 623/33	01841	Dubnica nad Váhom
DUMAT, m.p.o.	36293962	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	A. Kmeťa 360/5	01841	Dubnica nad Váhom
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.	36312941	D	321	100,000000	01.01.2022	31.12.2022	Nádražná 4007	01841	Dubnica nad Váhom
Spoločnosť Stredné Považie, a.s.	34119647	P	121	30,000000	01.01.2022	31.12.2022	Opatovská 1735	91101	Trenčín
uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.	50705105	P	121	40,000000	01.01.2022	31.12.2022	Pod hájom 1288/116	01841	Dubnica nad Váhom

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	449 093,40	167 631,20	2 528,05		614 196,55	311 936,94	79 659,33	2 528,05		389 068,22
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	13 701,15		1 673,24		12 027,91	11 954,83	357,70	1 673,24		10 639,29
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	313 053,09		3 950,08		309 103,01	311 615,59	750,00	3 950,08		308 415,51
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	44 668,20	143 520,00	109 220,00		78 968,20					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	820 515,84	311 151,20	117 371,37		1 014 295,67	635 507,36	80 767,03	8 151,37		708 123,02

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						137 156,46	225 128,33
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						1 746,32	1 388,62
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						1 437,50	687,50
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						44 668,20	78 968,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						185 008,48	306 172,65

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	7 044 065,48	177 366,39	37 554,03		7 183 877,84					
Umelecké diela a zbierky	11	81 809,92				81 809,92					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	58 146 148,92	6 268 008,21	926 714,39		63 487 442,74	23 708 524,49	2 242 690,29			25 951 214,78
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	5 441 506,33	420 650,23	6 385,33		5 855 771,23	2 815 614,32	518 758,63	6 877,30		3 327 495,65
Dopravné prostriedky	15	583 567,80				583 567,80	379 309,27	69 747,23			449 056,50
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18										
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	54 780,09				54 780,09	13 581,32	2 831,64			16 412,96
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	4 827 587,40	7 269 892,48	4 980 097,91		7 117 381,97					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	76 179 465,94	14 135 917,31	5 950 751,66		84 364 631,59	26 917 029,40	2 834 027,79	6 877,30		29 744 179,89

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						7 044 065,48	7 183 877,84
Umelecké diela a zbierky	11						81 809,92	81 809,92
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						34 437 624,43	37 536 227,96
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	706 663,43				706 663,43	1 919 228,58	1 821 612,15
Dopravné prostriedky	15						204 258,53	134 511,30
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						41 198,77	38 367,13
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	155 937,13				155 937,13	4 671 650,27	6 961 444,84
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	862 600,56				862 600,56	48 399 835,98	53 757 851,14

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	3 632 100,72				3 632 100,72					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	738 078,60	46 325,40			784 404,00					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	4 370 179,32	46 325,40			4 416 504,72					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	81 370 161,10	14 493 393,91	6 068 123,03		89 795 431,98	27 552 536,76	2 914 794,82	15 028,67		30 452 302,91

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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						3 632 100,72	3 632 100,72
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						738 078,60	784 404,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31						4 370 179,32	4 416 504,72
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	862 600,56				862 600,56	52 955 023,78	58 480 528,51

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 2022	Hodnota podielu 2021	Hodnota vlastného imania 2022	Hodnota vlastného imania 2021
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	Spoločnosť Stredné Považie	121	30,000000	265 551,35	30,000000	0,00	0,00	79 665,41	79 665,41
P	uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.	121	40,000000	25 000,00	40,000000	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Spolu	x	x	x	290 551,35	x	0,00	0,00	89 665,41	89 665,41

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2022	Hodnota podielu 2021
a	1	2	3	4
P	Dca THERM, a.s. Dubnica nad Váhom	121	22 236,00	22 236,00
P	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	3 609 864,72	3 609 864,72
Spolu	x	x	3 632 100,72	3 632 100,72

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	13 485,21	4 887,02	4 773,89		13 598,34
315	Ostatné pohľadávky	253 440,59	28 542,14	217 373,06		64 609,67
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	22 386,36	6 910,45	8 383,72		20 913,09
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	655 630,98	115 090,55	61 428,04		709 293,49
335	Pohľadávky voči zamestnancom	6 557,40			6 557,40	0,00
378	Iné pohľadávky	131 310,32		90 317,87		40 992,45
Spolu	x	1 082 810,86	155 430,16	382 276,58	6 557,40	849 407,04

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	587 461,20	1 254 532,16
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	545 057,28	1 254 532,16
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 141,47	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	41 262,45	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	1 097 707,47	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 685 168,67	1 254 532,16

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	2 700,00	2 818,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	6 429,94	4 173,25
Predplatné poisťné	14 565,57	14 192,16
Ostatné	82 659,55	79 739,13
Spolu	106 355,06	100 922,54

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2022	Zostatok 2021
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	23 092,21	59 734,65
Spolu	23 092,21	59 734,65

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 2021		27 178,51			50 964 513,15	2 238 823,47	738 078,60
Prírastky					2 224 492,46		46 325,40
Úbytky		27 178,51				104 447,25	
Presun							
Zostatok 2022		0,00			53 189 005,61	2 134 376,22	784 404,00

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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	10 062,00				78,00	9 984,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	10 062,00				78,00	9 984,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	92 876,67		60 229,39	50 707,09	20 751,66	81 647,31
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	590,20		343,30	590,20		343,30
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	8 870,00		7 920,00	7 810,00	60,00	8 920,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	88 505,00				43 505,00	45 000,00
Iné	13	61 559,18				11 218,07	50 341,11
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	252 401,05		68 492,69	59 107,29	75 534,73	186 251,72

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	2 749 136,10	2 244 252,10
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 024 003,19	2 096 711,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	295 183,54	147 540,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	429 949,37	
Záväzky po lehote splatnosti	05	104,52	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 749 240,62	2 244 252,10

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SLSP	EUR	1,65	31.12.2024	62 400,00	62 400,00	62 400,00	126 800,00	62 400,00	2 837,66
I	VUB	EUR	0,7	20.04.2025	160 716,00	160 716,00	215 015,89	374 998,42	160 716,00	4 605,14
P	VUB	EUR	0,96	20.03.2023	12 192,00	26 381,11	28 838,16	39 030,16	65 411,27	1 779,94
Spolu	x	x	x	x	235 308,00	249 497,11	306 254,05	540 828,58	288 527,27	9 222,74

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

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	513,47	479,85
Spolu	03	513,47	479,85

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Nájomné	01	47 391,60	46 736,80
Predplatné	02	3 296,77	2 479,43
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	2 700,00	89 565,75
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	11 198 260,12	11 158 366,52
Ostatné	07	1 342 144,70	1 219 443,55
Spolu	08	12 593 793,19	12 516 592,05

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	10 740,58		10 740,58	9 963,97
Doprava, preprava	02	67 766,32		67 766,32	10 084,20
Prenájom (lízingu)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	50 165,85	27 896,48	78 062,33	30 045,28
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	9 013,91		9 013,91	7 600,21
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	22 942,80		22 942,80	39 386,20
Poradenstvo - hardware, software	08	56 527,80		56 527,80	51 526,82
Propagácia, reklama, inzercia	09	61 757,53		61 757,53	41 890,04
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	41 567,85		41 567,85	25 335,43
Administratívne a režijné náklady	11	58 906,54		58 906,54	61 861,62
Strážna služba	12				105,44
Telekomunikačné služby	13	46 908,17	3 572,72	50 480,89	52 883,75
Štúdie, expertízy, posudky	14	12 267,33		12 267,33	
Konkurzy a súťaže	15	169 034,60		169 034,60	557,03
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	1 658,31		1 658,31	2 092,28
Ostatné poštové služby	17	22 704,00		22 704,00	21 238,28
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	7 810,00		7 810,00	7 220,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	7 440,00		7 440,00	
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				9 711,35
Iné služby	23	1 071 549,83	471 578,57	1 543 128,40	1 314 225,16
Spolu	24	1 718 761,42	503 047,77	2 221 809,19	1 685 727,06

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
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				
Členské príspevky	05	12 690,13		12 690,13	14 753,05
Iné	06	68 372,71	32 097,50	100 470,21	108 255,89
Spolu	07	81 062,84	32 097,50	113 160,34	123 008,94

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	8 400,56		8 400,56	9 566,91
Poistenie dopravných prostriedkov	02	3 241,98		3 241,98	1 920,00
Ostatné poistenie	03	1 806,75		1 806,75	2 860,63
Bankové poplatky	04	9 309,82		9 309,82	11 517,30
Ostatné finančné náklady	05	5 688,70	869,15	6 557,85	3 047,20
Spolu	06	28 447,81	869,15	29 316,96	28 912,04

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2022	Spolu 2021
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	11 951,66		11 951,66	16 043,66
Výnosy z prenájmu	02	62 463,67		62 463,67	59 675,79
Poistné plnenia	03	15 592,95		15 592,95	13 037,98
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05	347,19		347,19	
Ostatné	06	1 115 409,89	379 647,24	1 495 057,13	106 762,24
Spolu	07	1 205 765,36	379 647,24	1 585 412,60	195 519,67

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		88 250,96
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Kaštieľ	Dubnické múzeum	5 692 595,69
Grotta	Dubnické múzeum	223 439,54
Spolu	x	5 916 035,23