

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		
Skalica	00309982	M	801	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Stanislav Chovanec, Ing.		Námestie Slobody 10 90901 Skalica	01012013	31122013
DD, Skalica	00596469	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Jolana Straková		Pod Hájkom 16 90901 Skalica	01012013	31122013
Ryboprodukt s.r.o.	31441530	P	112	5	50,410000	50,410000	50,410000	01012013	31122013	Ladislav Danielik		90901 Skalica		
VEPOS - SKALICA s.r.o.	34121633	P	112	5	35,000000	35,000000	35,000000	01012013	31122013	Miroslav Kuba		Rybničná 1 90901 Skalica		
Správa mest. majetku Skalica	34140590	D	112	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ing Ľudovít Barát		Námestie Slobody 10 90901 Skalica		
ZŠ I., Skalica	37838181	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Vladimír Šenk, Mgr.		Vajanského 2 90901 Skalica	01012013	31122013
ZŠ III., Skalica	37838491	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Ľubomír Luprák, Mgr.		Strážnickéhá 1 90901 Skalica	01012013	31122013
ZŠ II., Skalica	37838504	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Peter Martinovský, Mgr.		Malého 2 90901 Skalica	01012013	31122013
ZUŠ, Skalica	37838539	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Marek Gula		Kraľovská 16 90901 Skalica	01012013	31122013
MŠ, Skalica	37842129	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Oľga Luptáková, Mgr.		Námestie Slobody 10 90901 Skalica	01012013	31122013

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		
Mestská knižnica, Skalica	42159717	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Lubica Rozborilová		Námestie Slobody 142/4 90901 Skalica	01012013	31122013
JESENIA , ZPS Skalica	42292468	D	321	5	100,000000	100,000000	100,000000	01012013	31122013	Straková Jolana		Pod Hájkom 36 90901 Sklaica	01012013	31122013
GOLF RESORT SKALICA, a.s.	44006918	P	121	5	20,690000	20,690000	20,690000	01012013	31122013	Ivank Kmotrik		Potočná 40/260 90901 Skalica		

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	189360,00	0,00	6776,78	0,00	182583,22	160070,00	14732,01	6776,78	0,00	168025,23
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	57276,00	0,00	0,00	0,00	57276,00	5975,00	2867,89	0,00	0,00	8842,89
Obstaranie dlh.nehm.majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	246636,00	0,00	6776,78	0,00	239859,22	166045,00	17599,90	6776,78	0,00	176868,12

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	29290,00	14557,99	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	51301,00	48433,11	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	80591,00	62991,10	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	3176579,00	475904,57	0,00	0,00	3652483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	305473,00	0,00	0,11	0,00	305472,89	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	55339776,00	4890242,48	745949,68	4123437,36	63607506,16	17056543,00	2222592,57	745949,68	0,00	18533185,89
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	5632151,00	686914,03	13384,04	0,00	6305680,99	4224195,00	449754,39	15634,04	0,00	4658315,35
Dopravné prostriedky	15	278917,00	0,00	0,00	0,00	278917,00	170248,00	22847,92	0,00	0,00	193095,92
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	9019984,00	218887,87	63726,58	0,00	9175145,29	8764818,00	84596,58	63726,58	0,00	8785688,00
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	1205,00	1128,00	0,00	0,00	2333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	22345,00	0,00	0,00	0,00	22345,00	22345,00	0,00	0,00	0,00	22345,00
Obstaranie dlhod.hmotného majetku	20	3082267,00	7827667,06	6241553,54	-4123437,36	544943,16	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	76858697,00	14100744,01	7064613,95	0,00	83894827,06	30238149,00	2779791,46	825310,30	0,00	32192630,16

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	3176579,00	3652483,57	0	0
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305473,00	305472,89	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	38283233,00	45074320,27	0	0
Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1407956,00	1647365,64	0	0
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108669,00	85821,08	0	0
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255166,00	389457,29	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	1205,00	2333,00	0	0
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	7033,00	308490,22	303489,00	0,00	12034,22	3075234,00	532908,94	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	7033,00	308490,22	303489,00	0,00	12034,22	46613515,00	51690162,68	0	0

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - 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
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	1253027,00	316212,49	0,00	-623762,93	945476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	6785106,41	0,02	4713,41	623762,93	7404155,95	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	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	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	8038133,41	316212,51	4713,41	0,00	8349632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	85143466,41	14416956,52	7076104,14	0,00	92484318,79	30404194,00	2797391,36	832087,08	0,00	32369498,28

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	1253027,00	945476,56	0	0
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	4713,41	0,00	4713,41	0,00	0,00	6780393,00	7404155,95	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	0,00	0,00	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	4713,41	0,00	4713,41	0,00	0,00	8033420,00	8349632,51	0	0
Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)	32	11746,41	308490,22	308202,41	0,00	12034,22	54727526,00	60102786,29	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
N	Golf Resort Skalica a.s.	121	20,690000	6640,00	20,690000	215916,05	215916,00	616903,00	616903,00
O	Vepos - Skalica s.r.o.	112	35,000000	4813119,64	35,000000	729560,51	770577,00	3526149,00	3326328,00
N	Fakultná nemocnica a.s.	121	0,000000	0,00	0,000000	0,00	266473,00	0,00	0,00
O	Ryboprodukt	112	0,000000	0,00	0,000000	0,00	61,00	0,00	0,00
Spolu				4819759,64		945476,56	1253027,00	4143052,00	3943231,00

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
N	Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s	121	0,000000	0,00	0,00	6780393,02	6780393,00
N	Fakultná nemocnica a.s.	121	0,000000	0,00	0,00	623762,93	0,00
Spolu				0,00		7404155,95	6780393,00

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. 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	22980,00	8282,00	5931,00	2441,00	22890,00
318	125667,32	124854,14	0,00	125541,35	124980,11
319	255313,71	345887,80	0,00	255313,71	345887,80
Spolu	403961,03	479023,94	5931,00	383296,06	493757,91

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	452533,48	256265,35
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	452533,48	256173,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	92,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	576575,73	539174,68
Spolu (r. 01 + r.05)	06	1029109,21	795440,03

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	0,00	0,00
náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
predplatné	0,00	0,00
predplatné poisťné	28411,00	27448,00
ostatné	107905,00	19198,03
Spolu	136316,00	46646,03

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	15225,00	17181,18
Spolu	15225,00	17181,18

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	0,00	0,00	28390079,00	-2431510,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1941115,17	119241,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	2015,67	0,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-2431510,00	2431510,00	0,00
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	25956553,33	1941115,17	119241,00

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	31215,00	0,00	24912,00	31215,00	0,00	24912,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)	21	31215,00	0,00	24912,00	31215,00	0,00	24912,00

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	211014,30	0,00	224869,44	211014,30	0,00	224869,44
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.záverky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia	27	5450,00	0,00	5350,00	1450,00	4000,00	5350,00
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	7153,00	0,00	701,00	7134,00	19,00	701,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	868,70	0,00	0,00	868,70	0,00	0,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)	43	224486,00	0,00	230920,44	220467,00	4019,00	230920,44

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	10784235,66	11304035,50
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2224857,28	4041701,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	8559378,38	7262334,01
Záväzky po lehote splatnosti	05	26584,50	27247,50
Spolu (súčet r.01 a r.05)	06	10810820,16	11331283,00

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.	N	EUR	0,00	10052015	79904,34	136307,00	56403,12	3027,71
D	Prima banka slovensko a.s.	N	EUR	0,00	17102025	1111921,57	1206554,00	94632,00	28761,68
D	Prima banka slovensko a.s.	N	EUR	0,00	27092024	483879,00	528879,00	45000,00	11388,08
D	Prima banka slovensko a.s.	N	EUR	0,00	17042022	841797,71	942813,00	101015,76	17799,64
D	VUB	N	EUR	0,00	20072017	749960,00	800000,00	50040,00	24488,30
K	VUB	N	EUR	0,00	31032014	331880,32	694668,00	0,00	30043,49
Spolu				0,00		3599342,94	4309221,00	347090,88	115508,90

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	4677,00	19187,69
Spolu	4677,00	19187,69

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	0,00
Predplatné	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Zaplatené paušály	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	0,00	0,00
Transfery	14315305,00	19416098,14
Ostatné	0,00	0,00
Spolu	14315305,00	19416098,14

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	0,00	0,00	0,00
Doprava, preprava	0,00	0,00	0,00
Prenájom (lízing)	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	65763,00	0,00	65763,00
Nájomné - dopravné prostriedky	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	0,00	0,00	0,00
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	0,00	0,00	0,00
Náklady na audit	3719,00	0,00	3719,00
Poradenstvo - hardware, software	0,00	0,00	0,00
Propagácia, reklama, inzercia	0,00	0,00	0,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	0,00	0,00	0,00
Administratívne / Režijné náklady	0,00	0,00	0,00
Strážna služba	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačné služby	45045,00	10817,00	55862,00
Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00
Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00
Spotreba pošt.známok a pošt.služby hrazené hotovostne	0,00	0,00	0,00
Ostatné poštové služby	0,00	0,00	0,00
Iné služby	1094982,33	1067648,43	2162630,76
Spolu	1209509,33	1078465,43	2287974,76

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	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky	0,00	0,00	0,00
Iné	355183,31	19614,23	374797,54
Spolu	355183,31	19614,23	374797,54

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	0,00	0,00	0,00
Poistenie dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
Ostatné poistenie	0,00	0,00	0,00
Bankové výdavky/poplatky	10480,00	1101,00	11581,00
Ostatné finančné náklady	16835,90	1842,86	18678,76
Spolu	27315,90	2943,86	30259,76

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	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prenájmu	413080,00	0,00	413080,00
Poistné plnenia	0,00	0,00	0,00
Inventúrne prebytky	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	0,00	0,00	0,00
Ostatné	150070,64	8144,44	158215,08
Spolu	563150,64	8144,44	571295,08

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

Nehnutelná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Budova kultúrneho domu	Správa mestského majetku, s.r.o	828	557721,00
Budova MsÚ	Správa mestského majetku, s.r.o	829	2346716,00
Budova Štíboru	Správa mestského majetku, s.r.o		115778,00
Kaplnky Kalvária	Správa mestského majetku, s.r.o	42	4845,00
Budova mlyn	Správa mestského majetku, s.r.o	4545	104067,00
Mestské hradby	Správa mestského majetku, s.r.o	76	75738,00
Škarniclovská tlačiarňa	Správa mestského majetku, s.r.o	6986	160000,00
Spolu			3364865,00

