

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Druh vlastníctva	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Kontakt			Sídlo			Súčasťou verejnej správy	
								odo dňa	do dňa		Zodpovedná osoba (za zostavenie podkladov pre konsolidáciu)	číslo telefónu	e-mailová adresa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce	odo dňa	do dňa
Centrum voľného času, Sadová 646/8, Senica	00400106	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Vlastníctvo územnej samosprávy	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Mgr. Martin Dudáš	Margita Huttová	0346513539	zastupca@cvcse.edu.sk	Sadová 646/8	905 01	Senica	1.1.2013	31.12.2013
Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica	37840550	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Vlastníctvo územnej samosprávy	0.00	0.00	0.00	31.12.2013	31.12.2013	Mgr. Marta Haslová	Marta Jurovátá	034/6546151	spz.senica@stonline.sk	ul. L.Novomeského 1209/2	90501	Senica	1.7.2002	31.12.2013
Mesto Senica	00309974	Materská účtovná jednotka	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	Vlastníctvo územnej samosprávy	0.00	0.00	100.00	1.1.2009	31.12.2013	RNDr. Ľubomír Parizek	Monika Rišková	0346515001	monika.riskova@senica.sk	Štefánikova 1408/56	90501	Senica	24.11.1990	31.12.2013
Mestské kultúrne stredisko Senica, Nám.oslobodenia 11/17, Se	00514071	Pridružená účtovná jednotka	Príspevková organizácia	Vlastníctvo územnej samosprávy	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Mgr.Milan Jakubáč	Mária Čermeková	6908121	mks_ekonom@stonline.sk	Námestie oslobodenia 11/17	90501	Senica	1.1.1986	31.12.2013
Mestský podnik služieb spol. s r.o.	31424287	Dcérska účtovná jednotka	Spoločnosť s ručením obmedzeným	Vlastníctvo územnej samosprávy	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. Ján Bachura	Mičová Ľubica	0346513031	mpssenica@centrum.sk	Hviezdoslavova 477	90501	Senica		
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.	44525371	Dcérska účtovná jednotka	Spoločnosť s ručením obmedzeným	Vlastníctvo územnej samosprávy	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Mgr. Ľubomír Štvrtecký	Lenka Pretóryová	034-6513833	madarova.lenka@rsms.sk	Tehelná 1152/53	90501	Senica		
Stoma Senica, a.s.	36273074	Dcérska účtovná jednotka	Akciová spoločnosť	Vlastníctvo územnej samosprávy	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. Ján Bachura-prokurista	Ing. Ján Bachura	0346513031	mpssenica@centrum.sk	Hviezdoslavova	905 01	Senica		
Základná škola J. Mudrocha 1343/19, Senica	34028200	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Vlastníctvo územnej samosprávy	100.00	100.00	100.00	1.1.2013	31.12.2013	Mgr. Marián Krištofovič	Pavol Bača	0346514295	ekonom@4zs.sk	Mudrochova 1343/19	90501	Senica	1.1.2013	1.1.2013
Základná škola, Komenského 959, Senica	34028226	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Vlastníctvo územnej samosprávy	0.00	0.00	0.00	1.12.2013	31.12.2013	PaedDr.K.Siwiec	Klenová Terézia	037/6512677	ekonom@dvojka.sk	Komenského 959	90501	Senica	1.12.2013	31.12.2013
Základná škola, Sadová 620, Senica	31827705	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Vlastníctvo územnej samosprávy	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Ing. Svetlana Chábelová	Alena Machová	0346512910	machova@zs3senic.sk	Sadová 620	90501	Senica	1.1.2013	31.12.2013
Základná škola, V. P. Tótha 32, Senica	34028218	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Vlastníctvo územnej samosprávy	0.00	0.00	100.00	1.1.2009	31.12.2013	PaedDr. Slavomíra Melišová	Klaudia Filipková	911331353	filipkova.k@gmail.com	Ul.V.Paulínyho-Tótha32	90501	Senica	1.1.2009	31.12.2013
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica	37838563	Dcérska účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	Vlastníctvo územnej samosprávy	0.00	0.00	0.00	1.1.2013	31.12.2013	Milan Gál	Marta Jurovátá	0346546151	spz.senica@stonline.sk	Vajanského 27	90501	Senica	1.4.2002	31.12.2013

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávk				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	67 188,04	4 845,01		2 500,00	74 533,05	51 940,68	3 769,00			55 709,68
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	5 000,00				5 000,00	2 352,00	1 008,00			3 360,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	2 500,00	4 845,01	4 845,01	-2 500,00						
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>74 688,04</b>	<b>9 690,02</b>	<b>4 845,01</b>		<b>79 533,05</b>	<b>54 292,68</b>	<b>4 777,00</b>			<b>59 069,68</b>
Pozemky	10	9 734 919,22	73 468,30	75 129,48		9 733 258,04					
Umelecké diela a zbierky	11	5 847,74				5 847,74					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	71 292 683,62	1 213 624,24	1 347 281,72	1 531 839,67	72 690 865,81	22 679 451,24	2 431 227,71	1 347 281,72		23 763 397,23
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	3 429 053,23	173 262,07	224 875,02	51 211,20	3 428 651,48	1 624 412,50	227 863,46	229 015,90		1 623 260,06
Dopravné prostriedky	15	1 883 413,14		60 634,27	355,20	1 823 134,07	393 678,14	185 858,37	59 692,27		519 844,24
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	17 750,64				17 750,64	17 750,64				17 750,64
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	152 085,00	3 299,57			155 384,57	45 276,00	14 053,31			59 329,31
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 718 757,61	670 910,37	559 803,15	-1 583 406,07	246 458,76					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>88 234 510,20</b>	<b>2 134 564,55</b>	<b>2 267 723,64</b>		<b>88 101 351,11</b>	<b>24 760 568,52</b>	<b>2 859 002,85</b>	<b>1 635 989,89</b>		<b>25 983 581,48</b>
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	462 839,69	-215 542,75	69 009,18	1 489 684,00	1 667 971,76					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1 495 865,16			-1 489 684,00	6 181,16					
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. 23 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>1 958 704,85</b>	<b>-215 542,75</b>	<b>69 009,18</b>		<b>1 674 152,92</b>					
<b>Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>90 267 903,09</b>	<b>1 928 711,82</b>	<b>2 341 577,83</b>		<b>89 855 037,08</b>	<b>24 814 861,20</b>	<b>2 863 779,85</b>	<b>1 635 989,89</b>		<b>26 042 651,16</b>

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisoavnia	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02						15 247,36	18 823,37	5	5
Oceniteľné práva	03									
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						2 648,00	1 640,00	5	5
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						2 500,00			
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08									
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>20 395,36</b>	<b>20 463,37</b>		
Pozemky	10						9 734 919,22	9 733 258,04		
Umelecké diela a zbierky	11						5 847,74	5 847,74		
Predmety z drahých kovov	12									
Stavby	13						48 613 232,38	48 927 468,58	20	2092
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14						1 804 640,73	1 805 391,42	4	2022
Dopravné prostriedky	15						1 489 735,00	1 303 289,83	4	10
Pestovateľské celky trvalých porastov	16									
Základné stádo a ťažné zvieratá	17									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18								2008	2008
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						106 809,00	96 055,26	4	12
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	145 237,25	62 915,42	16 770,97		191 381,70	1 573 520,36	55 077,06		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21									
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>145 237,25</b>	<b>62 915,42</b>	<b>16 770,97</b>		<b>191 381,70</b>	<b>63 328 704,43</b>	<b>61 926 387,93</b>		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24						462 839,69	1 667 971,76		
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						1 495 865,16	6 181,16		
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. 23 až 30)</b>	<b>31</b>						<b>1 958 704,85</b>	<b>1 674 152,92</b>		
<b>Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>145 237,25</b>	<b>62 915,42</b>	<b>16 770,97</b>		<b>191 381,70</b>	<b>65 307 804,64</b>	<b>63 621 004,22</b>		

**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. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
kótované akcie	Technické služby Senica, a.s.	Akciová spoločnosť	49	33 200,00	49	451 307,54	462 839,69	16 268,00	16 268,00
kótované akcie	OMS ARENA Senica, a.s.	Akciová spoločnosť	0		0	1 216 664,22		135 124,00	
<b>Spolu</b>						<b>1 667 971,76</b>	<b>462 839,69</b>		

**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. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7
kótované akcie	Externé účtovné jednotky	Akciová spoločnosť	0	88 906 082,00	0	4 189,16	139 313,16
kótované akcie	Externé účtovné jednotky	Akciová spoločnosť	0,03	7 167 953,00	0,03	1 992,00	1 992,00
kótované akcie	Externé účtovné jednotky	Akciová spoločnosť	32,59	4 156 640,00	32,59		1 354 560,00
<b>Spolu</b>						<b>6 181,16</b>	<b>1 495 865,16</b>

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	1 593,00	0,31			1 593,31
<b>Spolu</b>		<b>1 593,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593,31</b>

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	15 521,04	2 897,23	1 600,00	2 288,58	14 529,69
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC	204 400,25	12 501,28	34 398,34		182 503,19
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC	96 028,97	40 674,55			136 703,52
378	Iné pohľadávky	2 261,66				2 261,66
<b>Spolu</b>		<b>318 211,92</b>	<b>56 073,06</b>	<b>35 998,34</b>	<b>2 288,58</b>	<b>335 998,06</b>

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	157 507,20	813 558,57
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	154 729,46	811 001,83
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	221,00	2 556,74
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 556,74	
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	684 424,42	
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>841 931,62</b>	<b>813 558,57</b>

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Hodnota k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
nájomné	154,16	
náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
predplatné	1 448,10	3 017,97
predplatné poisťné	17 560,54	15 968,51
ostatné	5 194,90	4 669,02
<b>Spolu</b>	<b>24 357,70</b>	<b>23 655,50</b>

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

Prijímy budúcich období	Hodnota k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
nájomné	1 923,24	1 906,41
poistné plnenie		
ostatné	11 895,00	21 448,00
<b>Spolu</b>	<b>13 818,24</b>	<b>23 354,41</b>

**Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie**

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	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 predchádzajúceho účtovného obdobia		1 054 376,48			33 976 558,82	-511 566,45	
Prírastky				35 000,00	-126 305,78	-89 878,75	
Úbytky				35 000,00	1,86		
Presun					-511 566,45	511 566,45	
<b>Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 054 376,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 338 684,73</b>	<b>-89 878,75</b>	<b>0,00</b>

**Tabuľka č. 14 - Rezervy krátkodobé**

Názov položky	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a		1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	37 652,37		28 796,82	36 820,02	832,35	28 796,82
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05	300,00		165,08	300,00		165,08
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08	1 000,00		5 583,09	1 000,00		5 583,09
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13	20,00			20,00		
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20						
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)</b>	<b>21</b>	<b>38 972,37</b>	<b>0,00</b>	<b>34 544,99</b>	<b>38 140,02</b>	<b>832,35</b>	<b>34 544,99</b>
<b>Ostatné krátkodobé rezervy</b>							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	181 848,48		209 169,23	180 793,21	1 055,27	209 169,23
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27	300,00		300,00	300,00		300,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29	1 330,00		1 100,00	1 136,67	193,33	1 100,00
Odmeny a prémie	30			404,00			404,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33			1 829,00			1 829,00
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						

**Tabuľka č. 14 - Rezervy krátkodobé**

Názov položky	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a		1	2	3	4	5	6
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42						
<b>Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)</b>	<b>43</b>	<b>183 478,48</b>	<b>0,00</b>	<b>212 802,23</b>	<b>182 229,88</b>	<b>1 248,60</b>	<b>212 802,23</b>

**Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti**

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti z toho:	01	11 053 468,08	12 584 900,80
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 230 538,80	3 169 166,44
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	537 130,97	848 181,32
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	8 285 798,31	8 567 553,04
Závazky po lehote splatnosti	05	581 508,50	2 485,19
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>11 634 976,58</b>	<b>12 587 385,99</b>

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška istiny k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
Dlhodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	12mBR+1,56%	30.9.2025	672 687,00		743 487,00	19 567,97
Dlhodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	12mBR+2,50%	27.12.2017	298 708,78		398 308,78	12 560,74
Dlhodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	12mbr.+0,69	21.6.2013		497 908,78	497 908,78	15 977,54
Dlhodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	12mbr.+1,56	25.6.2024		814 287,00	814 287,00	29 179,31
Dlhodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	6m.br.+0,39	24.4.2037		3 309 712,02	3 626 644,02	124 056,90
Dlhodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	6mBR+0,39%	24.4.2037	3 333 580,02		3 480 112,02	84 962,50
Dlhodobé	Externé účtovné jednotky	nešpecifikovaný	EUR	11	23.8.2014	1 946,00	4 638,00	13 140,00	1 530,00
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	12mBR+1,56%	30.9.2025	70 800,00			
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	12mBR+2,50%	27.12.2017	99 600,00			
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	6	27.7.2015		64 659,00	90 100,00	5 000,00
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	6m.br.+0,39	24.4.2037		316 932,00	3 626 644,02	124 056,90
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	investičný	EUR	6mBR+0,39%	24.4.2037	146 532,00			
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	kontokorent	EUR	7	2.8.2011		53 655,00	53 655,00	3 478,00
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	kontokorent	EUR	7,93	3.5.2013		197 385,00	200 000,00	18 676,00
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	kontokorent	eur	7,8	2.5.2014	157 855,55		200 000,00	14 853,00
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	nešpecifikovaný	EUR	12mBR+2,50%	23.5.2014	130 014,48		130 014,48	1 334,62
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	nešpecifikovaný	EUR	12mbr.+2,50	21.6.2013		59 469,08	59 469,08	6 937,88
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	nešpecifikovaný	EUR	3mBR+1,0%	20.6.2014	159 111,24		159 111,24	5 547,54
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	nešpecifikovaný	EUR	6	27.7.2015	33 695,00		53 655,00	2 714,00
Krátkodobé	Externé účtovné jednotky	nešpecifikovaný	EUR	7	3.8.2014	75 534,00		64 659,00	3 422,00
<b>Spolu</b>						<b>5 180 064,07</b>	<b>5 318 645,88</b>	<b>14 211 195,42</b>	<b>473 854,90</b>

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

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
nájomné		188,10
ostatné	20 012,00	15 677,21
<b>Spolu</b>	<b>20 012,00</b>	<b>15 865,31</b>

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

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31. 12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
nájomné	259,94	152,07
predplatné	586,62	222,19
výnosy z budúceho odvodu príjmov RO		
zaplatené paušály		
zostatky v súvislosti s emisnými kvótami		
transfery	39 378,44	30 712,32
ostatné	14 045 142,57	13 609 503,84
<b>Spolu</b>	<b>14 085 367,57</b>	<b>13 640 590,42</b>

**Tabuľka č. 19 - Náklady na služby**

<b>Náklady na služby</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia</b>
<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Nákup licencií a licenčné poplatky	1 093,40		1 093,40
Doprava, preprava	3 113,13		3 113,13
Prenájom (lízing)			
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	282 102,72	130 551,44	412 654,16
Nájomné - dopravné prostriedky	5 988,00		5 988,00
Nájomné - iné	54,00	12 550,14	12 604,14
Právne, ekonomické a iné poradenstvo		5 694,00	5 694,00
Náklady na audit		300,00	300,00
Poradenstvo - hardware, software	2 224,16	6 530,00	8 754,16
Propagácia, reklama, inzercia	2 315,65	24 363,00	26 678,65
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	29 144,26		29 144,26
Administratívne/Režijné náklady			
Strážna služba			
Telekomunikačné služby	19 191,57	8 823,44	28 015,01
Štúdie, expertízy, posudky			
Konkurzy a súťaže	82 270,15		82 270,15
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	1 348,15	1 243,17	2 591,32
Ostatné poštové služby	26 993,14	45,00	27 038,14
Iné služby	2 501 400,30	83 906,18	2 585 306,48
<b>Spolu</b>	<b>2 957 238,63</b>	<b>274 006,37</b>	<b>3 231 245,00</b>

**Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť**

<b>Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia</b>
<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody			
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	7 558,14		7 558,14
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom			
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)			
Členské príspevky	12 545,00		12 545,00
Iné	44 950,65	20 539,43	65 490,08
<b>Spolu</b>	<b>65 053,79</b>	<b>20 539,43</b>	<b>85 593,22</b>

**Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady**

<b>Ostatné finančné náklady</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia</b>
<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Poistenie nehnuteľností	27 708,16		27 708,16
Poistenie dopravných prostriedkov	478,82		478,82
Ostatné poistenie	1 302,60		1 302,60
Bankové výdavky/poplatky	5 942,26	4 104,23	10 046,49
Ostatné finančné náklady	14 143,12	66,65	14 209,77
<b>Spolu</b>	<b>49 574,96</b>	<b>4 170,88</b>	<b>53 745,84</b>

**Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti**

<b>Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia</b>
<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	94 938,24		94 938,24
Výnosy z prenájmu	1 240 375,94	871,94	1 241 247,88
Poistné plnenia		1 481,60	1 481,60
Inventúrne prebytky			
Náhrada za škodu			
Ostatné	139 284,57	31 443,36	170 727,93
<b>Spolu</b>	<b>1 474 598,75</b>	<b>33 796,90</b>	<b>1 508 395,65</b>

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	
Ostatné iné aktíva	02	
Závazky z poskytnutých záruk	03	
Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	483 187,00
Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	
Závazky z ručenia	06	
Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	07	
Ostatné iné pasíva	08	
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	
Povinnosti z opčných obchodov	10	
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	
Iné povinnosti	13	

Tabuľka č. 25 - Iné právnické osoby, ktoré účtovná jednotka založila, majetkovo vstúpila do nich alebo ich financuje

Názov právnickej osoby	IČO	Právnická osoba je súčasťou verejného sektora (áno/nie)	Právna forma	Sídlo	Výška finančných prostriedkov poskytnutých subjektu za bežné účtovné obdobie
PRO REGION, n.o.	36084344	nie	nezisková organizáci	Kunov 66/67, 905 01	24 000,00
ZSS, n.o. Senica	36084603	áno	nezisková organizáci	Štefánikova 1598/11B	22 500,00