

Poznámky k 31.12.2016
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy

Čl. I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	<i>Mestský úrad Senec</i>
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	<i>Mierové nám. 8, 903 01 Senec</i>
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky	<i>01011991</i>
	<i>Zo zákona</i>

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
ZŠ Tajovského	36071200	<i>Tajovského 1 90301 Senec</i>	RO	20020101
ZŠ Mlynská	36071161	<i>Mlynská 50 90301 Senec</i>	RO	20020101
ZŠ A.M.Szencziho	36071170	<i>Nám.A.Molnára 2 90301 Senec</i>	RO	20020101
MŠ Košická	31816738	<i>Košická 40 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ Kysucká	31816703	<i>Kysucká 9 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ Fándlyho	31816746	<i>Fándlyho 2 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ A.M.Szencziho	31816720	<i>Fándlyho 20 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ Kollárová	31816746	<i>Kollárová 23 90301 Senec</i>	RO	20020701
Stredisko služieb škole	31817157	<i>Lichnerova 61 90301 Senec</i>	RO	20020701
Základná umelecká škola	31810349	<i>Fándlyho 20 90301 Senec</i>	RO	20020401
MŠ Slnčné jazera	46363586	<i>Slnčné jazera 2764 90301 Senec</i>	RO	20140901

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Mestské kultúrne stredisko	00350125	<i>Nám. 1. mája 2 90301 Senec</i>	PO	18021993

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	44537476	<i>Nám. 1. mája 4 90301 Senec</i>	SRO	19122008

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia	<i>185 M + 395 RO + 23 PO + 17 s.r.o. = 620</i>
z toho : Počet vedúcich zamestnancov	<i>14 M + 33 RO + 5 PO + 1 s.r.o. = 53</i>

Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky konsolidovanej účtovnej jednotky – obchodnej spoločnosti, ak je iný ako 31.12.2016

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná závierka konsolidovanej účtovnej jednotky	--

Informácie o výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek (obchodných spoločností), ktoré konsolidujúca účtovná jednotka (obec resp. VÚC) ovláda alebo vykonáva v nich podstatný vplyv, ktoré boli nadobudnuté v priebehu účtovného obdobia

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výška podielu na výsledku hospodárenia	--

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku (obce resp. VÚC)

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výsledok hospodárenia (+/-) z predaja majetku v rámci konsolidovaného celku	--

Čl. II

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závierky .

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, montáž a pod.).
- Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
- Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reálnou hodnotou.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
- Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
- Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.
- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
- Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné.
- Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.
- Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou.
- Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

- Závazky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.
- Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Čl. III Informácie o údajoch aktív a pasív

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

- Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2015
- Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2016
- Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)
- Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie)
- Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív

Popis významných informácií o aktívach a pasívach :

- Konsolidovaný celok obce zahŕňa 11 rozpočtových organizácií, 1 príspevkovú organizáciu, 1 obchodnú spoločnosť; ich identifikačné údaje sa nachádzajú v priloženom prehľade.
- Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej činnosti, konkrétne hodnoty sa nachádzajú v priloženom prehľade o pohybe rezerv; nemusi ísť o najväčšiu sumu, za významnú možno považovať aj neštandardnosť rezervy v súvislosti s činnosťou konsolidovaného celku; najvýznamnejšia tvorba, resp. zrušenie rezerv sa vykázala v oblasti súdnych sporov:
 1. *V právnej veci navrhovateľa NAUTILUS s.r.o. proti odporcovi Mesto Senec, t.č. na Krajskom súde, o zaplatenie 99.154,88 EUR s prísl. (tvorba);*
 2. *Bratislavské štrkopiesky, s.r.o., c/a Mesto Senec vedené na OS Pezinok o náhradu škody vo výške 324 583,29 EUR (tvorba);*
 3. *Finančné prostriedky prevedené od Brantner Soba, s.r.o., pri vstupe spoločnosti do konkurzu určené na rekultiváciu skládky vo výške 528 446,98 EUR (tvorba);*
 4. *Mesto Senec c/a Lehotský a spol. – predmetom sporu bolo určenie vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. 3817/1 a 3817/55, k.ú. Senec. Dňa 16.01.2016 nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým súd návrh Mesta Senec zamietol. Rodina Lehotských ponúkla Mestu Senec možnosť odkúpenia predmetných pozemkov za kúpnu cenu vo výške 50,- EUR /m². Kúpna zmluva bola uzatvorená, kúpna cena bola predávajúcim vyplatená (zrušenie).*
- Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v priloženom tabuľkovom formulári a vysvetľuje položky súvahy – aktív. Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesto Senec, ZŠ Mlynská, ZŠ A. Monára, MŠ Fándlyho a MŠ A.Molnára. Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesto Senec.
- V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok obce cenné papiere v hodnote 5 624 377,61 Eur (akcie v spoločnostiach BVS, a.s. a Veolia Energia Slovensko, a.s.).
- Konsolidovaný celok vytvoril opravné položky k zásobám vo výške 0,00 Eur. Opravné položky k zásobám boli tvorené v prípade ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob boli vyššie ako ich čistá realizačná hodnota k 31.12.2016, a to vo výške rozdielu medzi ocenením zásob v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.
- Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými účtovnými jednotkami Mesto Senec a Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., ďalej bežné transfery voči zriadeným rozpočtovým organizáciám a Mestskému kultúrnemu stredisku.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 0,00 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií (doplniť napr. dodávateľsko-odberateľské vzťahy, transferové vzťahy).

Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých pohľadávkach má (doplniť názov konsolidovanej účtovnej jednotky).

- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 526 865,51 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií pohľadávok z daňových príjmov obcí. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 79 567,74 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií záväzkov zo sociálneho fondu. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 1 376 940,40 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií záväzkov voči zamestnancom a orgánom sociálneho a zdravotného poistenia z titulu miezd za mesiac december. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 33 248,33 Eur. Najväčší podiel na vykázaných záväzkoch po lehote splatnosti má Mesto Senec a Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
- Odložené dane 0,00 Eur vykázané v účtovných závierkach dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotiek a v konsolidovaných účtovných výkazoch preberajú v pôvodnej hodnote.

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - obstarávacía cena

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	34205.16	0.00	0.00	0.00	34205.16
Ocenené práva	03	124339.94	840.00	0.00	0.00	125179.94
goodwill z kons.kap. alebo neg. goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	18825.67	0.00	0.00	0.00	18825.67
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	177370.77	840.00	0.00	0.00	178210.77
Pozemky	10	12436438.80	2555188.40	33989.86	0.00	14957637.34
Umelecké diela a zbierky	11	8311.48	0.00	0.00	0.00	8311.48
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	44326206.47	1658592.94	119012.98	0.00	45865786.43
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	2118984.04	310578.93	27553.14	0.00	2402009.83
Dopravné prostriedky	15	329310.38	205215.56	11115.14	0.00	523410.80
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	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
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	480598.79	91686.35	11432.59	0.00	560852.55
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	31514.99	3885.00	0.00	0.00	35399.99
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1634733.32	1236487.29	2228225.22	0.00	642995.39
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	61366098.27	6061634.47	2431328.93	0.00	64996403.81

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Oprávky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	33029.31	1073.60	0.00	0.00	34102.91
Oceniteľné práva	03	80298.87	23054.06	0.00	0.00	103352.93
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	5480.56	283.56	0.00	0.00	5764.12
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	118808.74	24411.22	0.00	0.00	143219.96
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	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
Stavby	13	22295786.40	1932392.30	119012.98	0.00	24109165.72
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnute	14	1603040.18	198639.00	16951.14	0.00	1784728.04
Dopravné prostriedky	15	205142.14	128912.08	11115.14	0.00	322939.08
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	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
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	190962.80	76449.84	10224.16	0.00	257188.48
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	13530.48	4162.00	0.00	0.00	17692.48
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	24308462.00	2340555.22	157303.42	0.00	26491713.80

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Opravné položky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	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
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	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
Stavby	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnute	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dopravné prostriedky	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	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
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	4400.67	68468.83	0.00	0.00	72869.50
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	4400.67	68468.83	0.00	0.00	72869.50

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Zostatková cena

Položka majetku	čr	k 31.12. predch. účt. obdobia	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	11	12
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00
Softvér	02	1175.85	102.25
Oceniteľné práva	03	44041.07	21827.01
goodwill z kons.kap. alebo neg. goodwill	04	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	13345.11	13061.55
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm. maj.	08	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	58562.03	34990.81
Pozemky	10	12436438.80	14957637.34
Umelecké diela a zbierky	11	8311.48	8311.48
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00
Stavby	13	22030420.07	21756620.71
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuť	14	515943.86	617281.79
Dopravné prostriedky	15	124168.24	200471.72
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	289635.99	303664.07
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	17984.51	17707.51
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1630332.65	570125.89
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	37053235.60	38431820.51

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – obstarávacía cena

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v spol. s podstat.vplyvom	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	5624377.61	0.00	0.00	0.00	5624377.61
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid.celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	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
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<i>Dlhodobý fin. majetok SPOLU</i>	31	5624377.61	0.00	0.00	0.00	5623477.61
Neobežný majetok SPOLU	32	67167846.65	6062474.47	2431328.93	0.00	70798992.19

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Oprávky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v spol. s podstat.vplyvom	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid.celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	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
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dlhodobý fin. majetok SPOLU</i>	31	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	32	24427270.74	2364966.44	157303.42	0.00	26634933.76

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Opravné položky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	11	12	13	14	15
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v spol. s podstat.vplyvom	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid.celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	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
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Dlhodobý fin. majetok SPOLU</i>	31	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	32	4400.67	68468.83	0.00	0.00	72869.50

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Zostatková cena

Položka majetku	čr	k 31.12. predch. účt. obdobia	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	16	17
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	23	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v spol. s podstat.vplyvom	24	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	5624377.61	5624377.61
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid.celku	27	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00

Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	5624377.61	5624377.61
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	32	42736175.24	44091188.93

Tabuľka č. 3 – Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. jednotke a v spol. s podstatným vplyvom)

Druh CP	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)
1	2	3	4	5	6
O	Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	112	100.000000	912870.00	100.000000
Spolu			0.000000	912870.00	0.000000

Názov účtovnej jednotky	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
	7	8	9	10
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	0.00	0.00	674081.23	714756.30
	0.00	0.00	674081.23	714756.30

Tabuľka č. 4 – Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4
N	Veolia Energia Slovensko, a.s.	121	6638.78	6638.78
K	BVS, a.s.	121	5617738.83	5617738.83
Spolu			5624377.61	5624377.61

Tabuľka č. 5 - Dlhové cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2016	Zostatok 2015	Menovitá hodnota 2016	Výnosový úrok za rok 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Spolu			0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č.6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky)

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2016	Zostatok 2015	Výška istiny 2016	Výnosový úrok za rok 2016
a	1	2	3	4	5	6	7
Spolu		0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
Spolu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	62334.04	63717.54	60898.56	0.00	65153.02
319	Pohľadávky z daňových príjmov	302335.84	208610.28	255733.84	0.00	255212.28
374	Pohľadávky z nájmu	9287.53	4609.32	3461.99	0.00	10434.86
311	Odberatelia	1724.21	0.00	100.00	0.00	1624.21
Spolu		375681.62	276937.14	320194.39	0.00	332424.37

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
<i>Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :</i>	<i>1</i>	<i>32814.39</i>	<i>15943.20</i>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	2	32814.39	15943.20
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	3	0.00	0.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	0.00	0.00
<i>Pohľadávky po lehote splatnosti</i>	<i>5</i>	<i>494051.12</i>	<i>530643.94</i>
Spolu (r.01+r.05)	6	526865.51	546587.14

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

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
nájomné	0.00	0.00
nájomné z budúceho odvodu príjmov	0.00	0.00
nájomné reklamných plôch	152.65	277.72
predplatené	6464.18	5315.60
poistné	30194.88	30360.35
ostatné	4655.49	3732.45
Spolu	41467.20	39686.12

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

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
nájomné	0.00	0.00
poistné plnenie	0.00	0.00
ostatné	10628.38	34509.96
Spolu	10628.38	34509.96

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 2014	0.00	0.00	55376.39	0.00	33750932.12	703120.75	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	2417988.60	3246639.73	0.00
Úbytky	0.00	0.00	55376.39	0.00	2250009.83	63547.23	0.00
Presun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatok 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	33918910.89	3886213.25	0.00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečistenia žp	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečistenia žp	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	7	55.52	0.00	102.04	0.00	55.52	102.04
Spolu rezervy zákonné krátkodobé	8	55.52	0.00	102.04	0.00	55.52	102.04

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zamestnanecké pôžičky	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečistenia žp	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	4	806277.49	0.00	781694.40	261650.00	0.00	1326321.89
Iné	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (r.01 - r05)	6	806277.49	0.00	781694.40	261650.00	0.00	1326321.89
Rekultivácia pozemku	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zamestnanecké pôžičky	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečistenia žp	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	49342.05	0.00	3155.00	49342.05	0.00	3155.00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie UZ	11	8270.00	0.00	8630.00	8270.00	0.00	8630.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	13	2505.18	0.00	6654.62	2505.18	0.00	6654.62
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (r.07 - r13)	14	60117.23	0.00	18439.62	60117.23	0.00	18439.62

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti, z toho :	1	1423259.81	1381361.78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	2	1421405.54	1380520.37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	3	1854.27	841.41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	0.00	0.00
Záväzky po lehote splatnosti	5	33248.33	45547.38
Spolu	6	1456508.14	1426909.16

**Tabuľka č. 16 -
Bankové úvery**

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť zostatok 2016	Krátkodobá časť zostatok 2015	Dlhodobá časť zostatok 2016	Dlhodobá časť zostatok 2015	Výška istiny 2016	Nákladový úrok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inves	Prima Banka Slovensko, a.s.	EUR	0.000000	20160418	0.00	17327.03	0.00	0.00	0.00	280.32
Inves	OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR	0.000000	20190825	0.00	125856.00	0.00	325143.41	0.00	1820.26
Inves	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	20230330	122200.00	122200.00	670437.21	792637.21	792637.21	22966.45
Inves	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	20251231	80000.00	80000.00	640000.00	720000.00	720000.00	8621.04
Inves	VÚB, a.s.	EUR	0.000000	20210325	0.00	0.00	597932.00	0.00	597932.00	2851.67
Prekl	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	20160101	7.78	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00
Spolu			0.000000		202207.78	345383.03	1908369.21	1837780.62	2110576.99	36539.74

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

Výdavky budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	1	0.00	0.00
Ostatné	2	24978.05	29160.49
Spolu	3	24978.05	29160.49

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

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	1	42754.09	45914.73
Predplatné	2	139.19	172.78
Výnosy z bud. odvodu príjmov	3	7271510.14	7437363.33
Zaplatené paušály	4	0.00	0.00
Zostatky v súv. s emisínnymi kvótami	5	0.00	0.00
Transfery	6	20807.00	24599.00
Ostatné	7	17279.56	14324.11
Spolu	8	7352489.98	7522373.95

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	1	12300.76	0.00	12300.76	8648.32
Doprava, preprava	2	4215.00	0.00	4215.00	7432.20
Prenájom (lízing)	3	1221.57	0.00	1221.57	2330.82
Nájomné - budovy, objekty	4	45321.17	0.00	45321.17	46683.69
Nájomné - dopravné prostriedky	5	2484.26	0.00	2484.26	453.00
Nájomné - iné	6	3038.66	0.00	3038.66	3575.57
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	7	17157.62	0.00	17157.62	11178.51
Poradenstvo - hardware, software	8	36589.41	0.00	36589.41	34597.05
Propagácia a reklama, inzercia	9	9313.66	0.00	9313.66	10403.27
Školenia, kurzy, semináre, porady	10	9342.30	0.00	9342.30	13308.09
Administratívne/režijné náklady	11	41818.19	0.00	41818.19	146375.86
Strážna služba	12	21115.90	0.00	21115.90	19747.90
Telekomunikačné služby	13	52313.39	0.00	52313.39	64863.84
Štúdie, expertízy, posudky	14	10448.90	0.00	10448.90	4931.58
Konkurzy a súťaže	15	317545.93	0.00	317545.93	209806.09
Spotreba poštových známok a poštové služby	16	42423.41	0.00	42423.41	48878.90
Ostatné poštovné služby	17	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na auditorské služby	19	12210.00	0.00	12210.00	11970.00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na daňové poradenstvo	21	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na ostatné neauditorské služby	22	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné služby	23	863176.77	0.00	863176.77	684487.15
Spolu	24	1502036.90	0.00	1502036.90	1329671.84

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady za zodpovednosti za spôsobené škody	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	2	39254.24	0.00	39254.24	36611.46
Náhrady mzdy iným než vlastným zamestnancom	3	0.00	0.00	0.00	0.00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom	4	0.00	0.00	0.00	0.00
Členské príspevky	5	25348.10	0.00	25348.10	25320.50
Iné	6	12735.48	0.00	12735.48	62580.87
Spolu	7	77337.82	0.00	77337.82	124512.83

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	1	12141.20	0.00	12141.20	10084.77
Poistenie dopravných prostriedkov	2	31093.07	0.00	31093.07	27773.30
Ostatné poistenie	3	5132.06	0.00	5132.06	5011.17

Bankové výdavky/poplatky	4	16579.73	0.00	16579.73	24888.73
Ostatné finančné náklady	5	285162.79	0.00	285162.79	222862.68
Spolu	6	350108.85	0.00	350108.85	290620.65

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	1	25240.47	0.00	25240.47	6590.28
Výnosy z prenájmu	2	239250.73	0.00	239250.73	229755.30
Poistené plnenia	3	2505.43	0.00	2505.43	7555.18
Inventúrne prebytky	4	2286608.82	0.00	2286608.82	0.00
Náhrada za škodu	5	739.16	0.00	739.16	3313.32
Ostatné	6	27186.33	0.00	27186.33	13161.83
Spolu	7	2581530.94	0.00	2581530.94	260375.91

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2

Tabuľka č. 24 – Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Nehnutel'ná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
		0.00