

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
mesto Michalovce	00325490	M	801	0,000000	0,000000	100,000000	01.01.1991	31.12.2016	Nám.osloboditeľov 30	07101	Michalovce
TaZS mesta Michalovce	00186490	D	331	100,000000	0,000000	100,000000	07.12.1993	31.12.2016	Partizánska 55	07101	Michalovce
MsKS Michalovce	00186660	D	331	100,000000	0,000000	100,000000	01.01.1985	31.12.2016	Nám.osloboditeľov 25	07101	Michalovce
Služby mesta Michalovce, s.r.o.	44389442	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	20.09.2008	31.12.2016	Partizánska 3002/23	07101	Michalovce
TV Mistrál, s.r.o.Michalovce	36193925	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.10.1999	31.12.2016	Nám.osloboditeľov 30	07101	Michalovce
Základná škola T.J.Moussona	17080703	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	T.J.Moussona 4	07101	Michalovce
Základná škola J.Švermu	17080711	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	J.Švermu 6	07101	Michalovce
Základná škola Moskovská	17080720	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	Moskovská 1	07101	Michalovce
Základná škola J.A.Komenského	17080738	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	J.A.Komenského 1	07101	Michalovce
Základná škola Školská	17080746	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	Školská 2	07101	Michalovce
Základná škola Okružná	17080754	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	Okružná 17	07101	Michalovce
Základná škola Krymská	17080762	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	Krymská 5	07101	Michalovce
Základná škola Pavla Horova	17080771	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	Kpt.Nálepku 16	07101	Michalovce
Materská škola	35542128	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	Vajanského 5	07101	Michalovce
Základná umelecká škola	35543817	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.04.2002	31.12.2016	Štefánikova 20	07101	Michalovce
Michalovský domov seniorov	00692018	D	321	100,000000	0,000000	100,000000	01.07.2002	31.12.2016	Hollého 9	07101	Michalovce

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	122 784,95	46 552,00	60 282,23		109 054,72	117 813,95	4 883,00	60 282,23		62 414,72
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	26 900,00	19 652,00	46 552,00							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	149 684,95	66 204,00	106 834,23		109 054,72	117 813,95	4 883,00	60 282,23		62 414,72

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						4 971,00	46 640,00
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						26 900,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						31 871,00	46 640,00

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	22 242 100,47	195 168,37	155 326,84		22 281 942,00					
Umelecké diela a zbierky	11	145 971,13	59 000,00	19 300,00		185 671,13					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	116 210 261,16	11 018 370,31	8 722 360,92		118 506 270,55	51 594 943,45	5 059 775,36	4 405 897,00		52 248 821,81
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	8 963 968,14	174 782,20	74 355,95		9 064 394,39	7 671 753,73	373 113,97	58 893,95		7 985 973,75
Dopravné prostriedky	15	3 788 549,05	582 353,55	294 484,12		4 076 418,48	2 401 105,44	449 042,32	38 919,12		2 811 228,64
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	33 927,49	959,87	17 384,32		17 503,04	33 138,93	1 611,43	17 384,32		17 366,04
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	57 344,45		3 535,15		53 809,30	54 468,45	2 276,08	3 535,15		53 209,38
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	2 648 592,67	5 056 669,43	7 392 352,66		312 909,44					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	154 090 714,56	17 087 303,73	16 679 099,96		154 498 918,33	61 755 410,00	5 885 819,16	4 524 629,54		63 116 599,62

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						22 242 100,47	22 281 942,00
Umelecké diela a zbierky	11						145 971,13	185 671,13
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						64 615 317,71	66 257 448,74
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						1 292 214,41	1 078 420,64
Dopravné prostriedky	15						1 387 443,61	1 265 189,84
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						788,56	137,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						2 876,00	599,92
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	51 594,50	128 911,48			180 505,98	2 596 998,17	132 403,46
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	51 594,50	128 911,48			180 505,98	92 283 710,06	91 201 812,73

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
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	9 757 921,05	433 156,50			10 191 077,55					
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	4 917 318,00	362 860,00	433 156,50		4 847 021,50					
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	14 675 239,05	796 016,50	433 156,50		15 038 099,05					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	168 915 638,56	17 949 524,23	17 219 090,69		169 646 072,10	61 873 223,95	5 890 702,16	4 584 911,77		63 179 014,34

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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	1 597 157,80	423 410,28			2 020 568,08	8 160 763,25	8 170 509,47
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						4 917 318,00	4 847 021,50
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	1 597 157,80	423 410,28			2 020 568,08	13 078 081,25	13 017 530,97
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	1 648 752,30	552 321,76			2 201 074,06	105 393 662,31	104 265 983,70

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 2016	Hodnota podielu 2015	Hodnota vlastného imania 2016	Hodnota vlastného imania 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Služby mesta michalovce, s.r.o.	112	100,000000	23 236,00	100,000000	0,00	0,00	43 751,00	41 096,00
O	TV Mistrál, s.r.o. Michalovce	112	100,000000	99 582,00	100,000000	0,00	0,00	15 841,00	14 068,00
Spolu	x	x	x	122 818,00	x	0,00	0,00	59 592,00	55 164,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	8 023 748,88	8 023 748,88
O	MFK Zemplín MI, a.s.	121	6 638,78	6 638,78
O	NsP Š. Kukurú, n.o.	995	3 319,39	3 319,39
D	FIN.M.O.S., a.s.	121	136 802,42	127 056,20
Spolu	x	x	8 170 509,47	8 160 763,25

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
112	15 417,26			15 417,26	0,00
Spolu	15 417,26			15 417,26	

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
311	165 157,62	15 307,50	270,68	3 484,30	176 710,14
318	621 782,50	556 961,83		621 407,28	557 337,05
319	252 940,43	263 658,97		252 940,43	263 658,97
378	733 369,69	217 888,09		4 810,25	946 447,53
Spolu	1 773 250,24	1 053 816,39	270,68	882 642,26	1 944 153,69

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	934 833,45	181 369,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	934 833,45	181 369,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	3 043 262,07	2 947 508,44
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 978 095,52	3 128 878,34

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	14 533,48	14 533,48
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	5 634,53	6 810,53
Predplatné poisťné	5 459,33	13 862,42
Ostatné	14 763,49	11 983,03
Spolu	40 390,83	47 189,46

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	18 226,71	28 671,00
Spolu	18 226,71	28 671,00

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 2015			84 374,25	3 586,00	70 025 668,74	136 185,06	
Prírastky			1 043,41	2 329,60	227 109,65	1 735 999,90	
Úbytky			85 417,66	5 915,60	91 390,67	5 986,53	
Presun					132 753,76	-132 753,76	
Zostatok 2016					70 294 141,48	1 733 444,67	

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							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01	402 327,74		145 671,35			547 999,09
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	402 327,74		145 671,35			547 999,09
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	19 156,00			19 156,00		
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	19 156,00			19 156,00		

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							
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	1 566 942,75		422 357,25		1 286 000,00	703 300,00
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	1 566 942,75		422 357,25		1 286 000,00	703 300,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	158 230,00		20 015,00	30,00	158 200,00	20 015,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	3 999,00		5 800,00		3 999,00	5 800,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	2 846,00		23 770,00	1 695,75		24 920,25
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	165 075,00		49 585,00	1 725,75	162 199,00	50 735,25

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 v tom:	01	10 398 567,55	15 657 064,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 837 602,00	4 361 672,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 229 282,98	6 136 815,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 331 682,57	5 158 576,39
Záväzky po lehote splatnosti	05	1 086,25	10 431,20
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	10 399 653,80	15 667 495,31

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %		Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
						Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	Prima banka	EUR	1,25	1,25	04.09.2017	34 583,70	66 950,76	0,00	34 583,70	66 950,76	986,08
I	Prima banka	EUR	1,25	1,25	25.09.2023	225 718,64	225 718,64	1 679 361,41	1 905 080,05	225 718,64	27 316,48
I	Prima banka	EUR	1,25	1,25	04.09.2017	81 683,00	99 996,00	0,00	81 683,00	99 996,00	1 870,50
I	Prima banka	EUR	1,25	1,25	04.09.2017	100 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	2 270,87
I	ČSOB	EUR	0,62	0,62	05.10.2018	300 000,00	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	4 464,86
I	Prima banka	EUR	1,25	1,25	27.11.2019	86 760,00	86 760,00	166 200,00	252 960,00	86 760,00	4 106,70
I	ČSOB	EUR	0,62	0,62	21.12.2018	136 200,00	136 200,00	135 200,00	271 400,00	136 200,00	2 166,00
I	ČSOB	EUR	0,62	0,62	25.06.2021	120 000,00	60 000,00	420 000,00	540 000,00	60 000,00	3 689,99
I	Prima banka	EUR	0	0,00	20.10.2019	276 060,00	0,00	506 164,00	0,00	0,00	0,00
I	ČSOB	EUR	0	0,00	10.08.2017	293 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	ČSOB	EUR	0	0,00	11.02.2018	237 787,32	0,00	237 787,28	0,00	0,00	0,00
I	Sberbank	EUR	0	0,00	25.12.2018	143 026,92	0,00	143 027,06	0,00	0,00	0,00
I	Sberbank	EUR	0	0,00	25.12.2019	117 320,88	0,00	234 641,63	0,00	0,00	0,00
I	Sberbank	EUR	0	0,00	25.12.2018	86 602,20	0,00	86 602,20	0,00	0,00	0,00
I	Sberbank	EUR	0	0,00	25.12.2019	98 864,40	0,00	197 728,96	0,00	0,00	0,00
I	Sberbank	EUR	0	0,00	15.11.2020	155 510,40	0,00	453 570,00	0,00	0,00	0,00
I	Sberbank	EUR	0	0,00	15.05.2021	354 736,80	0,00	1 212 017,44	0,00	0,00	0,00
I	Sberbank	EUR	0	0,00	15.12.2021	372 567,60	0,00	1 490 271,41	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	x	3 221 196,34	1 095 625,40	7 212 571,39	3 735 706,75	1 095 625,40	46 871,48

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	01		
Ostatné	02	108 278,97	101 236,00
Spolu	03	108 278,97	101 236,00

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	01	223,96	0,00
Predplatné	02	7 590,77	8 105,97
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	17 630 458,71	17 856 297,53
Ostatné	07	39 002,48	40 999,05
Spolu	08	17 677 275,92	17 905 402,55

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	01	10 122,25	0,00	10 122,25	3 316,24
Doprava, preprava	02	2 353,02	338,84	2 691,86	4 612,59
Prenájom (lízingu)	03	0,00	0,00	0,00	2 816,27
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	202,76	0,00	202,76	49 027,42
Nájomné - dopravné prostriedky	05	30,00	0,00	30,00	0,00
Nájomné - iné	06	13 107,37	0,00	13 107,37	15 642,61
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	337 339,96	597,52	337 937,48	16 789,08
Poradenstvo - hardware, software	08	24 141,82	2 467,55	26 609,37	25 718,16
Propagácia, reklama, inzercia	09	94 935,15	0,00	94 935,15	65 453,62
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	14 688,26	1 553,16	16 241,42	30 422,40
Administratívne a režijné náklady	11	0,00	0,00	0,00	22 049,87
Strážna služba	12	76 681,39	13 398,53	90 079,92	91 190,80
Telekomunikačné služby	13	32 647,19	4 281,81	36 929,00	128 234,06
Štúdie, expertízy, posudky	14	85 746,99	1 385,64	87 132,63	67 112,81
Konkurzy a súťaže	15	123 663,04	0,00	123 663,04	192 936,17
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	1 680,38	1 323,42	3 003,80	2 907,73
Ostatné poštové služby	17	106 260,36	0,00	106 260,36	30 273,15
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	1 700,00	970,00	2 670,00	5 120,40
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	4 419,60	0,00	4 419,60	960,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
Iné služby	23	1 189 758,29	103 485,40	1 293 243,69	956 378,25
Spolu	24	2 121 157,83	129 801,87	2 250 959,70	1 710 961,63

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 zo zodpovednosti za spôsobené škody	01	690,73	0,00	690,73	4 955,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	100 937,18	0,00	100 937,18	100 215,18
Členské príspevky	05	319 737,21	39,84	319 777,05	308 206,48
Iné	06	507 447,12	3 325,65	510 772,77	367 523,11
Spolu	07	928 812,24	3 365,49	932 177,73	780 899,77

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	01	15 165,11	0,00	15 165,11	15 883,69
Poistenie dopravných prostriedkov	02	33 373,71	3 127,11	36 500,82	33 977,13
Ostatné poistenie	03	4 063,13	634,00	4 697,13	7 066,60
Bankové poplatky	04	25 303,01	147,23	25 450,24	28 818,64
Ostatné finančné náklady	05	13 765,40	0,00	13 765,40	9 673,75
Spolu	06	91 670,36	3 908,34	95 578,70	95 419,81

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	01	73 428,38	2 552,47	75 980,85	43 514,44
Výnosy z prenájmu	02	1 695 034,78	0,00	1 695 034,78	1 667 575,44
Poistné plnenia	03	852,76	0,00	852,76	9 539,21
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	1 923,92
Ostatné	06	449 677,06	23 176,95	472 854,01	330 738,13
Spolu	07	2 218 992,98	25 729,42	2 244 722,40	2 053 291,14

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
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	900 464,84	896 200,00
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		1 773 684,04
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		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Pamätná tabuľa P. Horova	RO	5 660,00
Kaplnka Hrádok	mesto	122 377,00
Kaplnka Park Mieru	mesto	20 099,00
Dl.plochy cintorín ČA	mesto	3 751,00
Pamätník Biela Hora	PO	6 462,00
Pamätník Mestský cintorín	PO	53 117,00
Pamätník pre PZ SR	PO	1 958,00
Pamätník prof.Hlaváča	PO	6 639,00
Busta A.I.Dobrianskeho	PO	3 187,00
Pamätná tabuľa M.R.Štefánika	mesto	1 182,00
Spolu	x	224 432,00