

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 Humenné	00323021	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Kukoelliho 34	06628	Humenné
Základná škola Hrnčiarska	35519151	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Hrnčiarska 13	06622	Humenné
Základná škola Dargovských hrdinov	35520078	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Dargovských hrdinov 19	06628	Humenné
Základná škola Jána Švermu	37874071	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Štefániková 31	06624	Humenné
Základná škola Pugačevova	37874098	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Pugačevová 1381/7	06601	Humenné
Základná škola Laborecká	37874101	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Laborecka 66	06601	Humenné
Základná škola Kudlovska	37876741	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Kudlovska 11	06601	Humenné
Základná škola SNP	37876732	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	SNP 1	06601	Humenné
Základná škola s materskou školou Podskalka	37947966	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Podskalka 58	06601	Humenné
Materská škola Partizánska	37947958	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Partizánska 22	06601	Humenné
Základná umelecká škola	36158941	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Mierova 81	06601	Humenné
Centrum voľného času DÚHA	37874586	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Námestie Slobody 48	06601	Humenné
Technické služby mesta	00186155	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Sninska 24/1018	06601	Humenné
Mestské kultúrne stredisko	00351865	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Gorkého 1	06601	Humenné
Správa rekreačných a športových zariadení	00520560	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Chemlonska 5907/7	06601	Humenné
Humenská televízia	36447170	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Gorkého 1	06601	Humenné
1. Humenská, a.s	46995498	D	121	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Kukorelliho 34	06601	Humenné
Televízne káblové rozvody, s.r.o.	36450031	S	112	55,000000	50,000000	55,000000	01.01.2016	31.12.2016	Oslovoditeľov 3	06628	Humenné
Humenská energetická spoločnosť	31728812	P	112	33,000000	33,000000	0,000000	01.01.2016	31.12.2016	Chemlonska 1	06633	Humenné

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	0,00					0,00				
Softvér	02	183 755,07	27 497,86	76 516,20		134 736,73	165 972,37	27 957,72	76 512,60		117 417,49
Oceniteľné práva	03	16 574,29	1 470,00	4 898,70		13 145,59	14 308,39	1 198,90	4 898,70		10 608,59
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	82 445,62	28 395,92	28 125,86		82 715,68	69 871,79	4 205,89			74 077,68
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		24 999,05	24 999,05		0,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	282 774,98	82 362,83	134 539,81		230 598,00	250 152,55	33 362,51	81 411,30		202 103,76

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	0,00					0,00	
Softvér	02	0,00					17 782,70	17 319,24
Oceniteľné práva	03	0,00					2 265,90	2 537,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00					0,00	
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00					0,00	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00					12 573,83	8 638,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00					0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00					0,00	
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00					32 622,43	28 494,24

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	13 361 786,72	545,40	13 797,29		13 348 534,83					
Umelecké diela a zbierky	11	76 095,15	273,96			76 369,11					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	72 978 659,63	1 899 265,33	634 190,73		74 243 734,23	29 638 337,01	2 324 861,99	856 262,01		31 106 936,99
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	5 174 614,90	165 583,43	68 784,52		5 271 413,81	4 623 500,00	175 499,22	40 890,87		4 758 108,35
Dopravné prostriedky	15	2 082 380,59	48 700,00	3 459,07		2 127 621,52	1 627 232,41	223 073,10	1 459,07		1 848 846,44
Pestovateľské celky trv.porast.	16	1 064,02				1 064,02	1 064,02				1 064,02
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	6 511,66	0,00			6 511,66	6 511,66	0,00			6 511,66
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	338 241,01				338 241,01	116 999,28	52 842,24			169 841,52
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 432 884,79	1 315 986,17	1 169 622,36		1 579 248,60		455 402,95			455 402,95
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	779 903,88		779 903,88		0,00	0,00				
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	96 232 142,35	3 430 354,29	2 669 757,85		96 992 738,79	36 013 644,38	3 231 679,50	898 611,95		38 346 711,93

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	0,00	0,00			0,00	13 361 786,72	13 348 534,83
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00			0,00	76 095,15	76 369,11
Predmety z drahých kovov	12	0,00						
Stavby	13	0,00	0,00			0,00	43 340 322,62	43 136 797,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00			0,00	551 114,90	513 305,46
Dopravné prostriedky	15		0,00			0,00	455 148,18	278 775,08
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19		0,00			0,00	221 241,73	168 399,49
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	118 783,68	2 075,00	12 195,00	0,00	108 663,68	1 314 101,11	1 015 181,97
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		0,00			0,00	779 903,88	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	118 783,68	2 075,00	12 195,00	0,00	108 663,68	60 099 714,29	58 537 363,18

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía 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	0,00			0,00	0,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	16 327,41	4 513,08		0,00	20 840,49					
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	7 097 017,70	6 638,78			7 103 656,48					
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										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	7 113 345,11	11 151,86			7 124 496,97					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	103 628 262,44	3 523 868,98	2 804 297,66		104 347 833,76	36 263 796,93	3 265 042,01	980 023,25		38 548 815,69

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						0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24						16 327,41	20 840,49
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	4 967 910,30				4 967 910,30	2 129 107,40	2 135 746,18
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							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	4 967 910,30				4 967 910,30	2 145 434,81	2 156 586,67
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	5 086 693,98	2 075,00	12 195,00	0,00	5 076 573,98	62 277 771,53	60 722 444,09

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	Komunitná nadácia mesta Humenné	701	100,000000	6 638,78	100,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Humenská televízia, s.r.o. Humenné	112	100,000000	0,00	100,000000	0,00	0,00	0,00	86 323,00
O	1. Humenská, a.s., Humenné	121	100,000000	89 373,46	100,000000	0,00	0,00	67 871,00	35 889,00
O	Telvizne káblové rozvody, sr.o., Humenné	112	55,000000	3 651,33	50,000000	0,00	0,00	663 980,65	689 275,00
O	Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Humenné	112	33,000000	2 190,80	33,000000	20 840,49	16 327,41	20 840,49	16 327,00
Spolu	x	x	x	101 854,37	x	20 840,49	16 327,41	752 692,14	827 814,00

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	Východoslovenské vodárne a kanalizácie, štátny podnik, Košice	995	2 129 107,40	2 129 107,40
O	Komunitná nadácia mesta Humenné	701	6 638,78	0,00
Spolu	x	x	2 135 746,18	2 129 107,40

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	414 668,34	659,76	10 110,99	374 301,77	30 915,34
315	1 590,50	1 347,74	1 590,50		1 347,74
318	234 040,68	537 295,49		3 435,58	767 900,59
319	47 647,80	35 494,91		1 280,92	81 861,79
378	1 466 302,80	55 289,85		4 015,10	1 517 577,55
Spolu	2 164 250,12	630 087,75	11 701,49	383 033,37	2 399 603,01

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	951 458,38	116 358,34
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	948 158,38	112 394,46
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 300,00	3 963,88
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	2 940 414,28	3 047 866,62
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 891 872,66	3 164 224,96

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	23,42	16,82
Predplatné	4 251,33	3 835,88
Predplatné poistné	16 284,32	14 624,75
Ostatné	9 687,01	10 398,10
Spolu	30 246,08	28 875,55

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	0,43	7,70
Poistné plnenie		0,00
Ostatné		59 996,87
Spolu	0,43	60 004,57

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	0,00	-6 638,78	106 741,11	665 648,51	41 923 603,18	345 860,66	
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	545,34	1 048 805,72	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	20 967,16	197 165,99	
Presun	0,00	0,00	-106 741,11	-665 648,51	1 048 805,72	-276 416,10	
Zostatok 2016	0,00	-6 638,78	0,00	0,00	42 951 987,08	921 084,29	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							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
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	6 235,44		26 939,50	6 235,44		26 939,50
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	6 235,44		26 939,50	6 235,44		26 939,50

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		168 597,99	88 478,77			257 076,76
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06		168 597,99	88 478,77			257 076,76
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	24 577,00		29 547,00	12 611,00	11 966,00	29 547,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	52 166,95		39 397,58	31 110,80	21 056,15	39 397,58
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	4 200,00		3 828,00	3 588,00	612,00	3 828,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	200 597,99	-168 597,99	12 754,53		32 000,00	12 754,53
Iné	13	32 000,00			32 000,00		
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	313 541,94	-168 597,99	85 527,11	79 309,80	65 634,15	85 527,11

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	7 694 983,48	7 086 674,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 812 440,68	2 034 166,58
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	24 723,15	2 795,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 857 819,65	5 049 712,25
Záväzky po lehote splatnosti	05	64 401,63	79 360,41
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 759 385,11	7 166 034,71

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 Slovensko, a.s.	EUR	2,191000	2,19	25.07.2017	54 483,08	119 499,21	0,00	54 371,22	54 371,22	3 055,07
I	ČSOB, a.s.	EUR	2,99000	2,99	25.12.2021	89 682,57	504 000,00	2 399 144,00	2 488 000,00	2 488 000,00	84 459,03
K	Tatra banka	EUR	1	1,00	01.01.2017	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	x	144 170,05	623 499,21	2 399 144,00	2 542 371,22	2 542 371,22	87 514,10

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	0,00	0,00
Ostatné	02	331,78	2 622,22
Spolu	03	331,78	2 622,22

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	78 752,51	72 635,44
Predplatné	02	2 832,44	2 729,51
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		1,73
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	13 069 805,33	12 889 893,75
Ostatné	07	270 706,04	85 481,24
Spolu	08	13 422 096,32	13 050 741,67

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	125 326,52	87 254,23	212 580,75	176 275,63
Doprava, preprava	02	35 487,67		35 487,67	34 546,67
Prenájom (lízíng)	03	3 621,53		3 621,53	3 821,53
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	18 058,85	6 532,50	24 591,35	17 020,45
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	15 325,45		15 325,45	13 891,60
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	20 146,98	1 201,35	21 348,33	21 688,26
Poradenstvo - hardware, software	08	14 185,98	3 682,65	17 868,63	15 195,71
Propagácia, reklama, inzercia	09	18 527,21	1 241,31	19 768,52	26 547,07
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	30 583,63	150,25	30 733,88	35 951,83
Administratívne a režijné náklady	11	17 251,23		17 251,23	19 721,58
Strážna služba	12	32 172,13		32 172,13	31 733,43
Telekomunikačné služby	13	78 258,32	1 592,59	79 850,91	71 299,33
Štúdie, expertízy, posudky	14	7 832,32		7 832,32	6 855,29
Konkurzy a súťaže	15	167 213,25		167 213,25	154 128,23
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	6 358,40	357,56	6 715,96	7 878,52
Ostatné poštové služby	17	9 562,23		9 562,23	9 024,71
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	7 000,00		7 000,00	6 600,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	2 500,00		2 500,00	2 000,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	879 835,61	128 140,66	1 007 976,27	1 193 883,86
Spolu	24	1 489 247,31	230 153,10	1 719 400,41	1 848 063,70

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				29 104,69
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	7 020,00		7 020,00	
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	27 919,00		27 919,00	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	47 762,00		47 762,00	48 936,46
Členské príspevky	05	12 421,00	312,10	12 733,10	6 131,69
Iné	06	137 153,30	18 059,40	155 212,70	184 739,17
Spolu	07	232 275,30	18 371,50	250 646,80	268 912,01

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	41 570,82		41 570,82	40 560,74
Poistenie dopravných prostriedkov	02	22 531,21		22 531,21	22 351,43
Ostatné poistenie	03	6 852,62		6 852,62	6 233,91
Bankové poplatky	04	36 151,06	242,51	36 393,57	40 435,80
Ostatné finančné náklady	05	4 153,34	395,91	4 549,25	7 057,95
Spolu	06	111 259,05	638,42	111 897,47	116 639,83

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				36 058,08
Výnosy z prenájmu	02	1 136 364,71		1 136 364,71	985 981,98
Poistné plnenia	03	15 007,76		15 007,76	5 141,95
Inventúrne prebytky	04				5,37
Náhrada za škodu	05				436,79
Ostatné	06	93 963,90	84 204,64	178 168,54	152 940,91
Spolu	07	1 245 336,37	84 204,64	1 329 541,01	1 180 565,08

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	5 010,68	686 658,12
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		