

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 Dubnica nad Váhom                         | 00317209 | M - Materská účtovná jednotka | 801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Bratislavská 434/9        | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Základná škola s materskou školou C I 32        | 35678127 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia                                     | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Centrum I 32              | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Základná škola s materskou školou Pavla Demitru | 31202284 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia                                     | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Centrum II 87             | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 | 35678119 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia                                     | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Pod hájom 967             | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Materská škola Centrum II 72                    | 37920332 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia                                     | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Centrum II 72             | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Základná umelecká škola                         | 36124699 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia                                     | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Obrancov mieru 356        | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Centrum voľného času                            | 36128601 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia                                     | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Pod hájom 1356            | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.          | 00632333 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia                                     | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Pod hájom 1291/119        | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Dubnické múzeum, m.r.o.                         | 37822335 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia                                     | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Námestie sv. Jakuba 623/3 | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| DUMAT, m.p.o.                                   | 36293962 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia                                   | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Bratislavská 435/2        | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Mestská poliklinika, m.p.o.                     | 17336244 | D - Dcérska účtovná jednotka  | 331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia                                   | 0,000000                     | 0,000000                          | 0,000000                 | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Pod hájom 1288/16         | 01841 | Dubnica nad Váhom |

| 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        |
| TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.           | 36312941 | D - Dcérska účtovná jednotka    | 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným | 100,000000                   | 100,000000                        | 100,000000               | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Nádražná 4007      | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Spoločnosť Stredné Považie, a.s.        | 34119647 | P - Pridružená účtovná jednotka | 121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť                           | 30,000000                    | 30,000000                         | 30,000000                | 01.01.2017               | 31.12.2017 | Opatovská 1735     | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. | 50705105 | P - Pridružená účtovná jednotka | 121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť                           | 40,000000                    | 40,000000                         | 40,000000                | 01.09.2017               | 31.12.2017 | Pod hájom 1288/116 | 01841 | Dubnica nad Váhom |

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Obstarávacia cena |                  |                 |         |                   | Oprávky           |                  |                 |         |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|
|                                                            |           | 2016              | Prírastky        | Úbytky          | Presuny | 2017              | 2016              | Prírastky        | Úbytky          | Presuny | 2017              |
| a                                                          | b         | 1                 | 2                | 3               | 4       | 5                 | 6                 | 7                | 8               | 9       | 10                |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        | 1 674,97          |                  | 1 674,97        |         | 0,00              | 1 674,97          |                  | 1 674,97        |         | 0,00              |
| Softvér                                                    | 02        | 174 128,48        | 9 457,07         |                 |         | 183 585,55        | 170 249,84        |                  | 1 462,12        |         | 168 787,72        |
| Oceniteľné práva                                           | 03        |                   |                  |                 |         |                   |                   |                  |                 |         |                   |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        |                   |                  |                 |         |                   |                   |                  |                 |         |                   |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 11 515,38         | 1 276,64         |                 |         | 12 792,02         | 11 515,38         | 1 276,64         |                 |         | 12 792,02         |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 310 053,09        |                  |                 |         | 310 053,09        | 275 839,33        | 22 887,14        |                 |         | 298 726,47        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 107 448,50        | 2 303,50         |                 |         | 109 752,00        |                   |                  |                 |         |                   |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        |                   |                  |                 |         |                   |                   |                  |                 |         |                   |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>604 820,42</b> | <b>13 037,21</b> | <b>1 674,97</b> |         | <b>616 182,66</b> | <b>459 279,52</b> | <b>24 163,78</b> | <b>3 137,09</b> |         | <b>480 306,21</b> |

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Opravné položky |           |        |         |      | Zostatková hodnota |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|------|--------------------|-------------------|
|                                                            |           | 2016            | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2017 | 2016               | 2017              |
| a                                                          | b         | 11              | 12        | 13     | 14      | 15   | 16                 | 17                |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        |                 |           |        |         |      | 0,00               | 0,00              |
| Softvér                                                    | 02        |                 |           |        |         |      | 3 878,64           | 14 797,83         |
| Oceniteľné práva                                           | 03        |                 |           |        |         |      |                    |                   |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        |                 |           |        |         |      |                    |                   |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        |                 |           |        |         |      | 0,00               | 0,00              |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        |                 |           |        |         |      | 34 213,76          | 11 326,62         |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        |                 |           |        |         |      | 107 448,50         | 109 752,00        |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        |                 |           |        |         |      |                    |                   |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> |                 |           |        |         |      | <b>145 540,90</b>  | <b>135 876,45</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Obstarávacía cena    |                     |                  |         |                      | Oprávký              |                     |                 |         |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------|
|                                                          |           | 2016                 | Prírastky           | Úbytky           | Presuny | 2017                 | 2016                 | Prírastky           | Úbytky          | Presuny | 2017                 |
| a                                                        | b         | 1                    | 2                   | 3                | 4       | 5                    | 6                    | 7                   | 8               | 9       | 10                   |
| Pozemky                                                  | 10        | 6 951 227,41         |                     | 18 772,59        |         | 6 932 454,82         | 24 770,39            | 14 898,27           |                 |         | 39 668,66            |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 81 809,92            |                     |                  |         | 81 809,92            |                      |                     |                 |         |                      |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                      |                     |                  |         |                      |                      |                     |                 |         |                      |
| Stavby                                                   | 13        | 48 930 600,17        | 1 083 554,69        |                  |         | 50 014 154,86        | 16 903 464,52        | 1 602 409,80        |                 |         | 18 505 874,32        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 3 530 855,54         | 104 397,85          |                  |         | 3 635 253,39         | 2 896 355,75         | 108 571,02          |                 |         | 3 004 926,77         |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 439 296,52           | 25 584,02           |                  |         | 464 880,54           | 338 225,13           | 3 386,39            |                 |         | 341 611,52           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                      |                     |                  |         |                      |                      |                     |                 |         |                      |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                      |                     |                  |         |                      |                      |                     |                 |         |                      |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        |                      |                     |                  |         |                      |                      |                     |                 |         |                      |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 47 765,89            | 7 888,20            |                  |         | 55 654,09            | 930,49               | 2 647,15            |                 |         | 3 577,64             |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 1 599 336,49         | 349 825,14          |                  |         | 1 949 161,63         | 21 626,59            |                     | 1 956,50        |         | 19 670,09            |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                      |                     |                  |         |                      |                      |                     |                 |         |                      |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>61 580 891,94</b> | <b>1 571 249,90</b> | <b>18 772,59</b> |         | <b>63 133 369,25</b> | <b>20 185 372,87</b> | <b>1 731 912,63</b> | <b>1 956,50</b> |         | <b>21 915 329,00</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Opravné položky |           |        |         |      | Zostatková hodnota   |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|------|----------------------|----------------------|
|                                                          |           | 2016            | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2017 | 2016                 | 2017                 |
| a                                                        | b         | 11              | 12        | 13     | 14      | 15   | 16                   | 17                   |
| Pozemky                                                  | 10        |                 |           |        |         |      | 6 926 457,02         | 6 892 786,16         |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        |                 |           |        |         |      | 81 809,92            | 81 809,92            |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Stavby                                                   | 13        |                 |           |        |         |      | 32 027 135,65        | 31 508 280,54        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        |                 |           |        |         |      | 634 499,79           | 630 326,62           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        |                 |           |        |         |      | 101 071,39           | 123 269,02           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        |                 |           |        |         |      | 46 835,40            | 52 076,45            |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        |                 |           |        |         |      | 1 577 709,90         | 1 929 491,54         |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                 |           |        |         |      |                      |                      |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> |                 |           |        |         |      | <b>41 395 519,07</b> | <b>41 218 040,25</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Obstarávacía cena    |                     |                  |         |                      | Oprávky              |                     |                 |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------|
|                                                                      |           | 2016                 | Prírastky           | Úbytky           | Presuny | 2017                 | 2016                 | Prírastky           | Úbytky          | Presuny | 2017                 |
| a                                                                    | b         | 1                    | 2                   | 3                | 4       | 5                    | 6                    | 7                   | 8               | 9       | 10                   |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23        | 13 277,78            |                     |                  |         | 13 277,78            | 13 277,78            |                     |                 |         | 13 277,78            |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 79 676,70            | 6 639,00            |                  |         | 86 315,70            | 11,29                |                     |                 |         | 11,29                |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 3 632 100,72         |                     |                  |         | 3 632 100,72         | 0,00                 |                     |                 |         | 0,00                 |
| 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        | 10 000,00            |                     |                  |         | 10 000,00            | 0,00                 |                     |                 |         | 0,00                 |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>3 735 055,20</b>  | <b>6 639,00</b>     |                  |         | <b>3 741 694,20</b>  | <b>13 289,07</b>     |                     |                 |         | <b>13 289,07</b>     |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>65 920 767,56</b> | <b>1 590 926,11</b> | <b>20 447,56</b> |         | <b>67 491 246,11</b> | <b>20 657 941,46</b> | <b>1 756 076,41</b> | <b>5 093,59</b> |         | <b>22 408 924,28</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Opravné položky |           |        |         |      | Zostatková hodnota   |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|------|----------------------|----------------------|
|                                                                      |           | 2016            | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2017 | 2016                 | 2017                 |
| 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        |                 |           |        |         |      | 79 665,41            | 86 304,41            |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        |                 |           |        |         |      | 3 632 100,72         | 3 632 100,72         |
| 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        |                 |           |        |         |      | 10 000,00            | 10 000,00            |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> |                 |           |        |         |      | <b>3 721 766,13</b>  | <b>3 728 405,13</b>  |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> |                 |           |        |         |      | <b>45 262 826,10</b> | <b>45 082 321,83</b> |

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 2017 | Hodnota podielu 2016 | Hodnota vlastného imania 2017 | Hodnota vlastného imania 2016 |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a                    | 1                                       | 2                                             | 3                               | 4                 | 5                                   | 6                    | 7                    | 8                             | 9                             |
| P - Podielové listy  | Spoločnosť Stredné Považie, a.s.        | 121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť | 30,000000                       | 76 304,41         | 30,000000                           | 76 304,41            | 79 665,41            | 76 304,41                     | 79 665,41                     |
| P - Podielové listy  | uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. | 121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť | 40,000000                       | 25 000,00         | 40,000000                           | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00                     | 0,00                          |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                                | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                        | <b>101 304,41</b> | <b>x</b>                            | <b>86 304,41</b>     | <b>79 665,41</b>     | <b>86 304,41</b>              | <b>79 665,41</b>              |

**Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP**

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky              | Právna forma                                  | Hodnota podielu 2017 | Hodnota podielu 2016 |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| a                    | 1                                    | 2                                             | 3                    | 4                    |
| P - Podielové listy  | Dca THERM, a.s. Dubnica nad Váhom    | 121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť | 22 236,00            | 22 236,00            |
| P - Podielové listy  | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť | 3 609 864,72         | 3 609 864,72         |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>3 632 100,72</b>  | <b>3 632 100,72</b>  |

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

| Číslo účtu   | Názov účtu                                                                                                                         | Zostatok opravnej položky<br>2016 | Tvorba            | Zníženie          | Zrušenie | Zostatok opravnej položky<br>2017 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|
| a            | b                                                                                                                                  | 1                                 | 2                 | 3                 | 4        | 5                                 |
| 311          | Odberatelia                                                                                                                        | 19 848,44                         |                   | 2 494,47          |          | 17 353,97                         |
| 315          | Ostatné pohľadávky                                                                                                                 | 217 327,99                        |                   | 17 535,13         |          | 199 792,86                        |
| 318          | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 280 464,88                        |                   | 124 137,70        |          | 156 327,18                        |
| 319          | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov                                                                       | 546 543,19                        | 161 326,45        |                   |          | 707 869,64                        |
| 378          | Iné pohľadávky                                                                                                                     | 90 317,87                         |                   |                   |          | 90 317,87                         |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>                                                                                                                           | <b>1 154 502,37</b>               | <b>161 326,45</b> | <b>144 167,30</b> |          | <b>1 171 661,52</b>               |

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2017       | Zostatok 2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| a                                                                              | b               | 1                   | 2             |
| Pohľadávky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 1 925 594,59        | 0,00          |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 675 125,90          |               |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 687 215,15          |               |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 563 253,54          |               |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              |                     |               |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>1 925 594,59</b> |               |

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

| Náklady budúcich období                                           | Zostatok 2017    | Zostatok 2016    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Nájomné                                                           |                  |                  |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              |                  |                  |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru |                  |                  |
| Predplatné                                                        | 6 231,41         | 5 234,19         |
| Predplatné poisťné                                                | 3 322,19         | 8 504,02         |
| Ostatné                                                           | 22 212,42        | 13 617,73        |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>31 766,02</b> | <b>27 355,94</b> |

**Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období**

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2017     | Zostatok 2016    |
|------------------------|-------------------|------------------|
| Nájomné                |                   |                  |
| Poistné plnenie        | 1 017,63          |                  |
| Ostatné                | 110 218,17        | 72 241,02        |
| <b>Spolu</b>           | <b>111 235,80</b> | <b>72 241,02</b> |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky        | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok<br>hospodárenia minulých<br>rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných<br>jednotiek |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| a                    | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     | 7                                    |
| Zostatok 2016        |                                                           | 129 416,00                                    | 0,00                  |               | 37 692 033,60                                             | 3 192 100,97          |                                      |
| Prírastky            |                                                           | 123 210,49                                    |                       |               | 2 883 442,92                                              | 342 416,72            |                                      |
| Úbytky               |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |                                      |
| Presun               |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |                                      |
| <b>Zostatok 2017</b> |                                                           | <b>252 626,49</b>                             |                       | <b>0,00</b>   | <b>40 575 476,52</b>                                      | <b>3 534 517,69</b>   |                                      |

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

| Položka rezerv                                                                                  | Číslo riadku | Zostatok 2016     | Presun | Tvorba           | Použitie    | Zrušenie | Zostatok 2017     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|------------------|-------------|----------|-------------------|
| a                                                                                               | b            | 1                 | 2      | 3                | 4           | 5        | 6                 |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>                                                                 |              |                   |        |                  |             |          |                   |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 01           | 156 681,36        |        |                  | 1,56        |          | 156 679,80        |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02           |                   |        |                  |             |          |                   |
| Iné                                                                                             | 03           |                   |        |                  |             |          |                   |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    | <b>156 681,36</b> |        |                  | <b>1,56</b> |          | <b>156 679,80</b> |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |              |                   |        |                  |             |          |                   |
| 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           | 208 416,42        |        | 45 755,77        |             |          | 254 172,19        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>208 416,42</b> |        | <b>45 755,77</b> |             |          | <b>254 172,19</b> |

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

| Položka rezerv                                                                                                               | Číslo riadku | Zostatok 2016    | Presun | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie | Zostatok 2017    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|
| a                                                                                                                            | b            | 1                | 2      | 3                | 4                | 5        | 6                |
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>                                                                                              |              |                  |        |                  |                  |          |                  |
| 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           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Iné                                                                                                                          | 05           | 94 369,03        |        |                  | 11 615,93        |          | 82 753,10        |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    | <b>94 369,03</b> |        |                  | <b>11 615,93</b> |          | <b>82 753,10</b> |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 08           | 43 591,63        |        | 18 368,41        |                  |          | 61 960,04        |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 09           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                             | 10           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 12           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Iné                                                                                                                          | 13           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>    | <b>43 591,63</b> |        | <b>18 368,41</b> |                  |          | <b>61 960,04</b> |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2017       | Zostatok 2016       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                           | b               | 1                   | 2                   |
| Záväzky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 2 302 492,78        | 2 161 593,85        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 2 155 420,66        | 1 923 442,79        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 140 367,60          | 238 151,06          |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 6 704,52            |                     |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                     |                     |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>2 302 492,78</b> | <b>2 161 593,85</b> |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena     | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť  |                  | Dlhodobá časť       |                     | Výška istiny 2017 | Nákladový úrok za rok 2017 |
|---------------------------|------------------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
|                           |                              |          |                    |                  | Zostatok 2017    | Zostatok 2016    | Zostatok 2017       | Zostatok 2016       |                   |                            |
| a                         | b                            | 1        | 2                  | 3                | 4                | 5                | 6                   | 7                   | 8                 | 9                          |
| I - Investičný            | SLSP                         | EUR      | 1,65               | 31.12.2024       |                  |                  | 438 800,00          | 501 200,00          | 62 400,00         | 7 903,97                   |
| I - Investičný            | SLSP                         | EUR      | 0,68               | 31.12.2020       |                  |                  | 449 952,00          | 599 976,00          | 150 024,00        | 4 031,81                   |
| I - Investičný            | VUB                          | EUR      | 0,70               | 20.04.2025       |                  |                  | 1 179 306,54        | 1 340 122,54        | 160 716,00        | 9 044,25                   |
| I - Investičný            | VUB                          | EUR      | 0,93               | 20.08.2021       |                  |                  | 772 714,99          | 983 549,14          | 210 660,00        | 8 463,60                   |
| I - Investičný            | VUB                          | EUR      | 0,96               | 20.03.2022       | 57 840,00        | 57 840,00        | 187 709,11          | 245 549,11          | 57 840,00         | 6 000,00                   |
| <b>Spolu</b>              | <b>x</b>                     | <b>x</b> | <b>x</b>           | <b>x</b>         | <b>57 840,00</b> | <b>57 840,00</b> | <b>3 028 482,64</b> | <b>3 670 396,79</b> | <b>641 640,00</b> | <b>35 443,63</b>           |

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

| Výdavky budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2017   | Zostatok 2016 |
|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| a                       | b            | 1               | 2             |
| Nájomné                 | 01           |                 |               |
| Ostatné                 | 02           | 2 426,03        |               |
| <b>Spolu</b>            | <b>03</b>    | <b>2 426,03</b> | <b>0,00</b>   |

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

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2017       | Zostatok 2016        |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| a                                        | b               | 1                   | 2                    |
| Nájomné                                  | 01              |                     |                      |
| Predplatné                               | 02              |                     |                      |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03              |                     |                      |
| Zaplatené paušály                        | 04              |                     |                      |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05              |                     |                      |
| Transfery                                | 06              |                     |                      |
| Ostatné                                  | 07              | 9 731 589,20        | 10 085 663,06        |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>9 731 589,20</b> | <b>10 085 663,06</b> |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť      | Podnikateľská činnosť | Spolu 2017          | Spolu 2016          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                                          | b               | 1                   | 2                     | 3                   | 4                   |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              |                     |                       |                     | 7 614,48            |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 4 251,99            |                       | 4 251,99            | 12 874,00           |
| Prenájom (lízing)                                                                          | 03              |                     |                       |                     |                     |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              | 2 075,40            |                       | 2 075,40            |                     |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              |                     |                       |                     |                     |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              |                     |                       |                     | 24 150,15           |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 1 555,34            |                       | 1 555,34            | 1 720,00            |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              |                     |                       |                     | 13 257,25           |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 13 551,15           |                       | 13 551,15           |                     |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 15 834,73           |                       | 15 834,73           | 8 791,36            |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              |                     |                       |                     |                     |
| Strážna služba                                                                             | 12              |                     |                       |                     | 1 277,30            |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 65 093,23           |                       | 65 093,23           | 3 230,00            |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 5 921,88            |                       | 5 921,88            | 7 062,50            |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              |                     |                       |                     |                     |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne                              | 16              |                     |                       |                     |                     |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              | 52 337,21           |                       | 52 337,21           | 62 332,79           |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              | 6 650,00            |                       | 6 650,00            |                     |
| Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              |                     |                       |                     |                     |
| Náklady na súvisiace auditorské služby                                                     | 20              |                     |                       |                     | 8 000,00            |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou          | 21              |                     |                       |                     |                     |
| Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou | 22              |                     |                       |                     | 800,00              |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 991 236,47          | 1 264 160,51          | 2 255 396,98        | 2 016 449,92        |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>1 158 507,40</b> | <b>1 264 160,51</b>   | <b>2 422 667,91</b> | <b>2 167 559,75</b> |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2017        | Spolu 2016       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| a                                                                                       | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody                                             | 01              |                   |                       |                   |                  |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02              |                   |                       |                   |                  |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              |                   |                       |                   |                  |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne) | 04              | 48 346,45         | 0,00                  | 48 346,45         |                  |
| Členské príspevky                                                                       | 05              | 7 091,91          | 0,00                  | 7 091,91          | 7 171,70         |
| Iné                                                                                     | 06              | 141 660,72        | 924,89                | 142 585,61        | 66 484,99        |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>197 099,08</b> | <b>924,89</b>         | <b>198 023,97</b> | <b>73 656,69</b> |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2017       | Spolu 2016       |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                 | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Poistenie nehnuteľností           | 01              |                  |                       |                  |                  |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              |                  |                       |                  |                  |
| Ostatné poistenie                 | 03              |                  |                       |                  |                  |
| Bankové poplatky                  | 04              | 27 500,00        |                       | 27 500,00        | 27 694,44        |
| Ostatné finančné náklady          | 05              | 3 335,51         | 656,44                | 3 991,95         | 6 170,54         |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>30 835,51</b> | <b>656,44</b>         | <b>31 491,95</b> | <b>33 864,98</b> |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2017        | Spolu 2016        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a                                                         | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01              |                   |                       |                   |                   |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              |                   |                       |                   | 246 093,99        |
| Poistné plnenia                                           | 03              |                   |                       |                   |                   |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              |                   |                       |                   |                   |
| Náhrada za škodu                                          | 05              |                   |                       |                   | 4 958,12          |
| Ostatné                                                   | 06              | 351 462,65        | 14 802,78             | 366 265,43        | 37 754,84         |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>351 462,65</b> | <b>14 802,78</b>      | <b>366 265,43</b> | <b>288 806,95</b> |

**Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky**

| <b>Nehnuteľná kultúrna pamiatka</b> | <b>Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky</b> | <b>Hodnota</b>      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>a</b>                            | <b>1</b>                                      | <b>2</b>            |
| Park J.B. Magina                    | Mesto Dubnica nad Váhom                       | 465 665,70          |
| Pranier hanby                       | Mesto Dubnica nad Váhom                       | 0,00                |
| Socha J.Nepomuckého                 | Mesto Dubnica nad Váhom                       | 0,00                |
| Kaštieľ                             | Mesto Dubnica nad Váhom                       | 5 692 595,69        |
| <b>Spolu</b>                        | <b>x</b>                                      | <b>6 158 261,39</b> |