

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

| Názov účtovnej jednotky                              | IČO      | Druh vzťahu | Právna forma | Konsolidovaný podiel (%) | Súčasťou súhrnného celku |            | Sídlo                     |       |                   |
|------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|-------|-------------------|
|                                                      |          |             |              |                          | odo dňa                  | do dňa     | Ulica a číslo             | PSČ   | Názov obce        |
| Mesto Dubnica nad Váhom                              | 00317209 | M           | 801          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Bratislavská 434/9        | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Základná škola s materskou školou CI 32              | 35678127 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Centrum I 32              | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Základná škola s materskou školou C II Pavla Demitru | 31202284 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Centrum II 87             | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Základná škola s materskou školou Pod hájom 967      | 35678119 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Pod hájom 967             | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Materská škola Centrum II 72                         | 37920332 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Centrum II 72             | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Základná umelecká škola                              | 36124699 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Obrancov mieru 356        | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Centrum voľného času                                 | 36128601 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Pod hájom 1356            | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Zariadenie pre Seniorov DUBINA, m.r.o.               | 00632333 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Pod hájom 1291/119        | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Dubnické múzeum, m.r.o.                              | 37822335 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Námestie sv. Jakuba 623/3 | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| DUMAT, m.p.o.                                        | 36293962 | D           | 331          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Bratislavská 435/2        | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Mestská poliklinika, m.p.o.                          | 17336244 | D           | 331          | 0,000000                 | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Pod hájom 1288/6          | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.                        | 36312941 | D           | 112          | 100,000000               | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Nádražná 4007             | 01841 | Dubnica nad Váhom |
| Spoločnosť Stredné Považie, a.s.                     | 34119647 | P           | 121          | 30,000000                | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Opatovská 1735            | 91101 | Trenčín           |
| uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.              | 50705105 | P           | 121          | 40,000000                | 01.01.2018               | 31.12.2018 | Pod hájom 1288/116        | 01841 | Dubnica nad Váhom |

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Obstarávacía cena |                  |                  |         |                   | Oprávky           |                  |                 |         |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|-------------------|
|                                                            |           | 2017              | Prírastky        | Úbytky           | Presuny | 2018              | 2017              | Prírastky        | Úbytky          | Presuny | 2018              |
| a                                                          | b         | 1                 | 2                | 3                | 4       | 5                 | 6                 | 7                | 8               | 9       | 10                |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        |                   |                  |                  |         |                   |                   |                  |                 |         |                   |
| Softvér                                                    | 02        | 183 585,55        | 31 479,73        | 4 930,31         |         | 210 134,97        | 168 787,72        | 5 700,51         | 4 930,31        |         | 169 557,92        |
| Oceniteľné práva                                           | 03        |                   |                  |                  |         |                   |                   |                  |                 |         |                   |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        |                   |                  |                  |         |                   |                   |                  |                 |         |                   |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 12 792,02         |                  | 338,41           |         | 12 453,61         | 12 792,02         |                  | 338,41          |         | 12 453,61         |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 310 053,09        |                  |                  |         | 310 053,09        | 298 726,47        | 11 326,62        |                 |         | 310 053,09        |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        | 109 752,00        | 58 692,96        | 31 479,73        |         | 136 965,23        |                   |                  |                 |         |                   |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        |                   |                  |                  |         |                   |                   |                  |                 |         |                   |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>616 182,66</b> | <b>90 172,69</b> | <b>36 748,45</b> |         | <b>669 606,90</b> | <b>480 306,21</b> | <b>17 027,13</b> | <b>5 268,72</b> |         | <b>492 064,62</b> |

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Opravné položky |           |        |         |      | Zostatková hodnota |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|------|--------------------|-------------------|
|                                                            |           | 2017            | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2018 | 2017               | 2018              |
| a                                                          | b         | 11              | 12        | 13     | 14      | 15   | 16                 | 17                |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        |                 |           |        |         |      |                    |                   |
| Softvér                                                    | 02        |                 |           |        |         |      | 14 797,83          | 40 577,05         |
| Oceniteľné práva                                           | 03        |                 |           |        |         |      |                    |                   |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        |                 |           |        |         |      |                    |                   |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        |                 |           |        |         |      |                    |                   |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        |                 |           |        |         |      | 11 326,62          |                   |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        |                 |           |        |         |      | 109 752,00         | 136 965,23        |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        |                 |           |        |         |      |                    |                   |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> |                 |           |        |         |      | <b>135 876,45</b>  | <b>177 542,28</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Obstarávacía cena    |                      |                     |         |                      | Oprávky              |                     |                     |         |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------|
|                                                          |           | 2017                 | Prírastky            | Úbytky              | Presuny | 2018                 | 2017                 | Prírastky           | Úbytky              | Presuny | 2018                 |
| a                                                        | b         | 1                    | 2                    | 3                   | 4       | 5                    | 6                    | 7                   | 8                   | 9       | 10                   |
| Pozemky                                                  | 10        | 6 932 454,82         |                      | 16 456,28           |         | 6 915 998,54         |                      |                     |                     |         |                      |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 81 809,92            |                      |                     |         | 81 809,92            |                      |                     |                     |         |                      |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                      |                      |                     |         |                      |                      |                     |                     |         |                      |
| Stavby                                                   | 13        | 50 014 154,86        | 8 160 792,31         | 6 253 171,15        |         | 51 921 776,02        | 18 505 874,32        | 2 723 148,92        | 1 156 455,96        |         | 20 072 567,28        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 3 635 253,39         | 312 888,49           | 166 270,72          |         | 3 781 871,16         | 3 004 926,77         | 121 311,90          | 278 351,14          |         | 2 847 887,53         |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 464 880,54           |                      | 176 159,74          |         | 288 720,80           | 341 611,52           |                     | 129 240,00          |         | 212 371,52           |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                      |                      |                     |         |                      |                      |                     |                     |         |                      |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                      |                      |                     |         |                      |                      |                     |                     |         |                      |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        |                      |                      |                     |         |                      |                      |                     |                     |         |                      |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 55 654,09            |                      |                     |         | 55 654,09            | 3 577,64             | 6 845,79            | 3 577,64            |         | 6 845,79             |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 1 949 161,63         | 4 750 978,20         | 3 307 307,03        |         | 3 392 832,80         |                      |                     |                     |         |                      |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                      |                      |                     |         |                      |                      |                     |                     |         |                      |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>63 133 369,25</b> | <b>13 224 659,00</b> | <b>9 919 364,92</b> |         | <b>66 438 663,33</b> | <b>21 855 990,25</b> | <b>2 851 306,61</b> | <b>1 567 624,74</b> |         | <b>23 139 672,12</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Opravné položky  |           |        |         |                  | Zostatková hodnota   |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------|---------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          |           | 2017             | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2018             | 2017                 | 2018                 |
| a                                                        | b         | 11               | 12        | 13     | 14      | 15               | 16                   | 17                   |
| Pozemky                                                  | 10        | 39 668,66        |           |        |         | 39 668,66        | 6 892 786,16         | 6 876 329,88         |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        |                  |           |        |         |                  | 81 809,92            | 81 809,92            |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                  |           |        |         |                  |                      |                      |
| Stavby                                                   | 13        |                  |           |        |         |                  | 31 508 280,54        | 31 849 208,74        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        |                  |           |        |         |                  | 630 326,62           | 933 983,63           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        |                  |           |        |         |                  | 123 269,02           | 76 349,28            |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                  |           |        |         |                  |                      |                      |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                  |           |        |         |                  |                      |                      |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        |                  |           |        |         |                  |                      |                      |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        |                  |           |        |         |                  | 52 076,45            | 48 808,30            |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 19 670,09        |           |        |         | 19 670,09        | 1 929 491,54         | 3 373 162,71         |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                  |           |        |         |                  |                      |                      |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>59 338,75</b> |           |        |         | <b>59 338,75</b> | <b>41 218 040,25</b> | <b>43 239 652,46</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Obstarávacia cena    |                      |                      |         |                      | Oprávky              |                     |                     |         |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------------|
|                                                                      |           | 2017                 | Prírastky            | Úbytky               | Presuny | 2018                 | 2017                 | Prírastky           | Úbytky              | Presuny | 2018                 |
| 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            |         | 0,00                 |                      |                     |                     |         |                      |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 86 315,70            |                      | 86 315,70            |         | 0,00                 |                      |                     |                     |         |                      |
| 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        |                      | 41 369,40            |                      |         | 41 369,40            |                      |                     |                     |         |                      |
| 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>3 741 694,20</b>  | <b>41 369,40</b>     | <b>109 593,48</b>    |         | <b>3 673 470,12</b>  |                      |                     |                     |         |                      |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>67 491 246,11</b> | <b>13 356 201,09</b> | <b>10 065 706,85</b> |         | <b>70 781 740,35</b> | <b>22 336 296,46</b> | <b>2 868 333,74</b> | <b>1 572 893,46</b> |         | <b>23 631 736,74</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Opravné položky  |           |                  |         |                  | Zostatková hodnota   |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                      |           | 2017             | Prírastky | Úbytky           | Presuny | 2018             | 2017                 | 2018                 |
| a                                                                    | b         | 11               | 12        | 13               | 14      | 15               | 16                   | 17                   |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23        | 13 277,78        |           | 13 277,78        |         |                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        | 11,29            |           | 11,29            |         |                  | 86 304,41            | 0,00                 |
| 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        |                  |           |                  |         |                  | 0,00                 | 41 369,40            |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        |                  |           |                  |         |                  | 10 000,00            | 0,00                 |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>13 289,07</b> |           | <b>13 289,07</b> |         |                  | <b>3 728 405,13</b>  | <b>3 673 470,12</b>  |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>72 627,82</b> |           | <b>13 289,07</b> |         | <b>59 338,75</b> | <b>45 082 321,83</b> | <b>47 090 664,86</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 2018 | Hodnota podielu 2017 | Hodnota vlastného imania 2018 | Hodnota vlastného imania 2017 |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a                    | 1                                       | 2            | 3                               | 4                 | 5                                   | 6                    | 7                    | 8                             | 9                             |
| P                    | Spoločnosť Stredné Považie              | 121          | 30,000000                       | 76 304,41         | 30,000000                           | 0,00                 | 76 304,41            | 76 304,41                     | 76 304,41                     |
| P                    | uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s. | 121          | 40,000000                       | 25 000,00         | 40,000000                           | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00                     | 10 000,00                     |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                                | <b>x</b>     | <b>x</b>                        | <b>101 304,41</b> | <b>x</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>86 304,41</b>     | <b>86 304,41</b>              | <b>86 304,41</b>              |

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky              | Právna forma | Hodnota podielu 2018 | Hodnota podielu 2017 |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| a                    | 1                                    | 2            | 3                    | 4                    |
| P                    | Dca THERM, a.s. Dubnica nad Váhom    | 121          | 22 236,00            | 22 236,00            |
| P                    | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 121          | 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>2017 | Tvorba           | Zníženie         | Zrušenie | Zostatok opravnej položky<br>2018 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| a            | b                                                                                                                                  | 1                                 | 2                | 3                | 4        | 5                                 |
| 311          | Odberatelia                                                                                                                        | 17 353,97                         | 7 280,07         | 18,02            |          | 24 616,02                         |
| 315          | Ostatné pohľadávky                                                                                                                 | 199 792,86                        | 13 535,33        | 10 042,12        |          | 203 286,07                        |
| 318          | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 156 327,18                        | 7 876,81         | 1 710,76         |          | 162 493,23                        |
| 319          | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov                                                                       | 707 869,64                        | 49 858,36        |                  |          | 757 728,00                        |
| 378          | Iné pohľadávky                                                                                                                     | 90 317,87                         |                  |                  |          | 90 317,87                         |
| 335          | Pohľadávky voči zamestnancom                                                                                                       | 7 773,40                          |                  | 380,00           |          | 7 393,40                          |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>                                                                                                                           | <b>1 179 434,92</b>               | <b>78 550,57</b> | <b>12 150,90</b> |          | <b>1 245 834,59</b>               |

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

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2018 | Zostatok 2017       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| a                                                                              | b               | 1             | 2                   |
| Pohľadávky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              |               | 1 664 407,86        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              |               | 499 926,57          |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              |               | 845 419,81          |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |               | 319 061,48          |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              |               | 261 186,73          |
| <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 2018    | Zostatok 2017    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Nájomné                                                           |                  |                  |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              |                  |                  |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru |                  |                  |
| Predplatné                                                        |                  | 6 231,41         |
| Predplatné poistné                                                |                  | 3 322,19         |
| Ostatné                                                           | 57 848,13        | 22 212,42        |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>57 848,13</b> | <b>31 766,02</b> |

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

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2018     | Zostatok 2017     |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| Nájomné                |                   |                   |
| Poistné plnenie        |                   | 1 017,63          |
| Ostatné                | 135 078,59        | 110 218,17        |
| <b>Spolu</b>           | <b>135 078,59</b> | <b>111 235,80</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 2017        |                                                           | 252 626,49                                    |                       |               | 40 575 476,52                                             | 3 534 517,69          |                                      |
| Prírastky            |                                                           |                                               |                       |               | 3 410 888,73                                              |                       |                                      |
| Úbytky               |                                                           | 47 534,02                                     |                       |               |                                                           | 456 228,64            |                                      |
| Presun               |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |                                      |
| <b>Zostatok 2018</b> |                                                           | <b>205 092,47</b>                             |                       |               | <b>43 986 365,25</b>                                      | <b>3 078 289,05</b>   |                                      |

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

| Položka rezerv                                                                                  | Číslo riadku | Zostatok 2017     | Presun | Tvorba           | Použitie | Zrušenie        | Zostatok 2018     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 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           |                   |        |                  |          |                 |                   |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02           |                   |        |                  |          |                 |                   |
| Iné                                                                                             | 03           | 156 679,80        |        |                  |          | 2 914,50        | 153 765,30        |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    | <b>156 679,80</b> |        |                  |          | <b>2 914,50</b> | <b>153 765,30</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           | 254 172,19        |        | 23 379,01        |          |                 | 277 551,20        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>254 172,19</b> |        | <b>23 379,01</b> |          |                 | <b>277 551,20</b> |

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

| Položka rezerv                                                                                                               | Číslo riadku | Zostatok 2017    | Presun | Tvorba           | Použitie        | Zrušenie         | Zostatok 2018    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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           | 82 753,10        |        |                  |                 | 6 020,70         | 76 732,40        |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    | <b>82 753,10</b> |        |                  |                 | <b>6 020,70</b>  | <b>76 732,40</b> |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |                  |        |                  |                 |                  |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07           |                  |        |                  |                 |                  |                  |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 08           | 61 960,04        |        | 45 922,87        | 4 423,04        | 18 942,00        | 84 517,87        |
| 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>61 960,04</b> |        | <b>45 922,87</b> | <b>4 423,04</b> | <b>18 942,00</b> | <b>84 517,87</b> |

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

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2018       | Zostatok 2017       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                           | b               | 1                   | 2                   |
| Záväzky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 1 785 833,07        | 2 302 492,78        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 1 753 496,66        | 2 155 420,66        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 32 336,41           | 140 367,60          |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                     | 6 704,52            |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              | 120 873,03          |                     |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>1 906 706,10</b> | <b>2 302 492,78</b> |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Charakter<br>bankového úveru | Poskytovateľ<br>bankového úveru | Mena     | Úroková sadzba v<br>% | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť   |                  | Dlhodobá časť       |                     | Výška istiny 2018 | Nákladový úrok za<br>rok 2018 |
|------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
|                              |                                 |          |                       |                  | Zostatok 2018     | Zostatok 2017    | Zostatok 2018       | Zostatok 2017       |                   |                               |
| a                            | b                               | 1        | 2                     | 3                | 4                 | 5                | 6                   | 7                   | 8                 | 9                             |
| I                            | SLSP                            | EUR      | 1,65                  | 31.12.2024       | 62 400,00         |                  | 314 000,00          | 438 800,00          | 62 400,00         | 6 860,07                      |
| I                            | SLSP                            | EUR      | 0,68                  | 31.12.2020       | 150 024,00        |                  | 149 904,00          | 449 952,00          | 150 024,00        | 2 892,40                      |
| I                            | VUB                             | EUR      | 0,7                   | 20.04.2025       | 159 997,16        |                  | 857 874,64          | 1 179 306,54        | 160 716,00        | 8 522,36                      |
| I                            | VUB                             | EUR      | 0,93                  | 20.08.2021       | 210 027,19        |                  | 351 394,99          | 772 714,99          | 210 660,00        | 6 935,92                      |
| P                            | VUB                             | EUR      | 0,96                  | 20.03.2022       | 57 840,00         | 57 840,00        | 129 869,00          | 187 709,11          | 129 869,11        | 2 114,70                      |
| <b>Spolu</b>                 | <b>x</b>                        | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>         | <b>640 288,35</b> | <b>57 840,00</b> | <b>1 803 042,63</b> | <b>3 028 482,64</b> | <b>713 669,11</b> | <b>27 325,45</b>              |

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

| Výdavky budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2018   | Zostatok 2017   |
|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| a                       | b            | 1               | 2               |
| Nájomné                 | 01           |                 |                 |
| Ostatné                 | 02           | 3 296,29        | 2 426,03        |
| <b>Spolu</b>            | <b>03</b>    | <b>3 296,29</b> | <b>2 426,03</b> |



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

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2018       | Zostatok 2017       |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 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              | 9 376 925,97        | 9 731 589,20        |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>9 376 925,97</b> | <b>9 731 589,20</b> |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť      | Podnikateľská činnosť | Spolu 2018          | Spolu 2017          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                                          | b               | 1                   | 2                     | 3                   | 4                   |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              |                     |                       |                     |                     |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              |                     |                       |                     | 4 251,99            |
| Prenájom (lízing)                                                                          | 03              |                     |                       |                     |                     |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              |                     |                       |                     | 2 075,40            |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              |                     |                       |                     |                     |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              |                     |                       |                     |                     |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              |                     |                       |                     | 1 555,34            |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              |                     |                       |                     |                     |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              |                     |                       |                     | 13 551,15           |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              |                     |                       |                     | 15 834,73           |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              |                     |                       |                     |                     |
| Strážna služba                                                                             | 12              |                     |                       |                     |                     |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              |                     |                       |                     | 65 093,23           |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              |                     |                       |                     | 5 921,88            |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              |                     |                       |                     |                     |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne                              | 16              |                     |                       |                     |                     |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              |                     |                       |                     | 52 337,21           |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              |                     |                       |                     | 6 650,00            |
| Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              |                     |                       |                     |                     |
| Náklady na súvisiace auditorské služby                                                     | 20              |                     |                       |                     |                     |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou          | 21              |                     |                       |                     |                     |
| Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou | 22              |                     |                       |                     |                     |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 2 310 587,55        | 1 165 555,16          | 3 476 142,71        | 2 255 396,98        |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>2 310 587,55</b> | <b>1 165 555,16</b>   | <b>3 476 142,71</b> | <b>2 422 667,91</b> |

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

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2018        | Spolu 2017        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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         |
| Členské príspevky                                                                       | 05              |                   |                       |                   | 7 091,91          |
| Iné                                                                                     | 06              | 204 212,25        | 29 739,90             | 233 952,15        | 142 585,61        |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>204 212,25</b> | <b>29 739,90</b>      | <b>233 952,15</b> | <b>198 023,97</b> |

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

| Ostatné finančné náklady          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2018       | Spolu 2017       |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                 | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Poistenie nehnuteľností           | 01              |                  |                       |                  |                  |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              |                  |                       |                  |                  |
| Ostatné poistenie                 | 03              |                  |                       |                  |                  |
| Bankové poplatky                  | 04              | 18 346,58        | 1 541,30              | 19 887,88        | 27 500,00        |
| Ostatné finančné náklady          | 05              |                  |                       |                  | 3 991,95         |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>18 346,58</b> | <b>1 541,30</b>       | <b>19 887,88</b> | <b>31 491,95</b> |

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

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2018        | Spolu 2017        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a                                                         | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01              |                   |                       |                   |                   |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              |                   |                       |                   |                   |
| Poistné plnenia                                           | 03              |                   |                       |                   |                   |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              |                   |                       |                   |                   |
| Náhrada za škodu                                          | 05              |                   |                       |                   |                   |
| Ostatné                                                   | 06              | 170 122,52        | 4 313,00              | 174 435,52        | 366 265,43        |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>170 122,52</b> | <b>4 313,00</b>       | <b>174 435,52</b> | <b>366 265,43</b> |

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka | Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Hodnota      |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| a                            | 1                                      | 2            |
| Kaštieľ                      | Mesto Dubnica nad Váhom                | 5 692 595,69 |
| Park J.B.Magina              | Mesto Dubnica nad Váhom                | 465 665,70   |
| Súsošie sv.Jána Nepomuckého  | Mesto Dubnica nad Váhom                |              |
| Pranier - Stĺp hanby         | Mesto Dubnica nad Váhom                |              |
| Spolu                        | x                                      | 6 158 261,39 |