

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 |
| Centrum voľného času, Sadová 646/8, Senica | 00400106 | Dcérska účtovná jednotka | Rozpočtová organizácia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7.2002 | 31.12.2019 | Sadová 646/8 | 90501 | Senica |
| Materská škola, L. Novomeského 1209/2, Senica | 37840550 | Dcérska účtovná jednotka | Rozpočtová organizácia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7.2002 | 31.12.2019 | L. Novomeského 1209/2 | 90501 | Senica |
| Mesto Senica | 00309974 | Materská účtovná jednotka | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1.2009 | 31.12.2019 | Štefánikova 1408/56 | 90525 | Senica |
| Mestské kultúrne stredisko Senica, Nám.oslobodenia 11/17, Se | 00514071 | Dcérska účtovná jednotka | Príspevková organizácia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1.2009 | 31.12.2019 | Námestie oslobodenia 11/17 | 90501 | Senica |
| Mestský podnik služieb spol. s r.o. | 31424287 | Dcérska účtovná jednotka | Spoločnosť s ručením obmedzeným | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.1.2009 | 31.12.2019 | Hviezdoslavova 477 | 90501 | Senica |
| OMS ARENA Senica, a.s. | 36752673 | Pridružená účtovná jednotka | Akciová spoločnosť | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 1.1.2013 | 31.12.2019 | Sadová 639/22 | 90501 | Senica |
| Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. | 44525371 | Dcérska účtovná jednotka | Spoločnosť s ručením obmedzeným | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.1.2009 | 31.12.2019 | Tehelná 1152/53 | 90501 | Senica |
| Stoma Senica, a.s. | 36273074 | Dcérska účtovná jednotka | Akciová spoločnosť | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.1.2009 | 31.12.2019 | Hviezdoslavova 477 | 90501 | Senica |
| Technické služby Senica, a.s. | 36228443 | Pridružená účtovná jednotka | Akciová spoločnosť | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 1.1.2009 | 31.12.2019 | Železničná 465 | 90501 | Senica |
| Základná škola, Komenského 959, Senica | 34028226 | Dcérska účtovná jednotka | Rozpočtová organizácia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7.2002 | 31.12.2019 | Komenského 959 | 90501 | Senica |
| Základná škola, Sadová 620, Senica | 31827705 | Dcérska účtovná jednotka | Rozpočtová organizácia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7.2002 | 31.12.2019 | Sadová 620 | 90501 | Senica |
| Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, Seni | 42399769 | Dcérska účtovná jednotka | Rozpočtová organizácia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9.2014 | 31.12.2019 | J. Mudrocha 1343/19 | 90501 | Senica |
| Základná škola, V. P. Tótha 32, Senica | 34028218 | Dcérska účtovná jednotka | Rozpočtová organizácia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7.2002 | 31.12.2019 | V. Paulínyho-Tótha 32 | 90501 | Senica |
| Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica | 37838563 | Dcérska účtovná jednotka | Rozpočtová organizácia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7.2002 | 31.12.2019 | Vajanského 27/4 | 90501 | Senica |

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

| Položka majetku | Číslo riadku | Obstarávacia cena | | | | | Oprávk | | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|
| | | 2018 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2019 | 2018 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2019 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | | | | | | | | | | |
| Softvér | 02 | 85 172,86 | 11 899,80 | 2 555,93 | 1 407,00 | 95 923,73 | 73 823,66 | 4 308,00 | 2 555,93 | | 75 575,73 |
| Oceniteľné práva | 03 | | | | | | | | | | |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu | 04 | | | | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 1 350,29 | | | | 1 350,29 | 1 350,29 | | | | 1 350,29 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | 15 900,00 | | | | 15 900,00 | 8 180,00 | 3 180,00 | | | 11 360,00 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 07 | 1 407,00 | 11 899,80 | 11 899,80 | -1 407,00 | | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 08 | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 103 830,15 | 23 799,60 | 14 455,73 | | 113 174,02 | 83 353,95 | 7 488,00 | 2 555,93 | | 88 286,02 |
| Pozemky | 10 | 8 327 395,43 | 143 501,72 | 29 314,99 | | 8 441 582,16 | | | | | |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 5 847,74 | | | | 5 847,74 | | | | | |
| Predmety z drahých kovov | 12 | | | | | | | | | | |
| Stavby | 13 | 71 988 595,29 | 1 976 212,40 | 668 055,27 | 225 091,41 | 73 521 843,83 | 22 940 588,92 | 1 842 118,59 | 844 956,48 | | 23 937 751,03 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 14 | 3 595 950,29 | 64 123,90 | 104 508,37 | | 3 555 565,82 | 2 350 495,47 | 164 487,91 | 101 533,37 | | 2 413 450,01 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 1 876 160,90 | 16 284,00 | | | 1 892 444,90 | 1 416 465,04 | 150 427,00 | | | 1 566 892,04 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 16 | | | | | | | | | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 17 | | | | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 18 | 24 214,58 | | | | 24 214,58 | 24 214,58 | | | | 24 214,58 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | 1 691 081,83 | 49 800,90 | | | 1 740 882,73 | 360 530,25 | 98 377,11 | | | 458 907,36 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | 569 053,69 | 1 822 119,63 | 1 627 048,70 | -225 091,41 | 539 033,21 | | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 88 078 299,75 | 4 072 042,55 | 2 428 927,33 | | 89 721 414,97 | 27 092 294,26 | 2 255 410,61 | 946 489,85 | | 28 401 215,02 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 23 | | | | | | | | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24 | 1 361 396,01 | 10 131,73 | 47 568,27 | | 1 323 959,47 | | | | | |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | 5 982,00 | | | | 5 982,00 | | | | | |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 26 | | | | | | | | | | |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 27 | | | | | | | | | | |
| Ostatné pôžičky | 28 | | | | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 29 | 3 518,55 | | | | 3 518,55 | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 30 | | | | | | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30) | 31 | 1 370 896,56 | 10 131,73 | 47 568,27 | | 1 333 460,02 | | | | | |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | 89 553 026,46 | 4 105 973,88 | 2 490 951,33 | | 91 168 049,01 | 27 175 648,21 | 2 262 898,61 | 949 045,78 | | 28 489 501,04 |

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

| Položka majetku | Číslo riadku | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | |
|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|---------|------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2019 | 2018 | 2019 |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | | | | | | | |
| Softvér | 02 | | | | | | 11 349,20 | 20 348,00 |
| Oceniteľné práva | 03 | | | | | | | |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu | 04 | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | | | | | | 7 720,00 | 4 540,00 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 07 | | | | | | 1 407,00 | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 08 | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | | | | | | 20 476,20 | 24 888,00 |
| Pozemky | 10 | | | | | | 8 327 395,43 | 8 441 582,16 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | | | | | | 5 847,74 | 5 847,74 |
| Predmety z drahých kovov | 12 | | | | | | | |
| Stavby | 13 | | | | | | 49 048 006,37 | 49 584 092,80 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 14 | | | | | | 1 245 454,82 | 1 142 115,81 |
| Dopravné prostriedky | 15 | | | | | | 459 695,86 | 325 552,86 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 16 | | | | | | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 17 | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 18 | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | | | | | | 1 330 551,58 | 1 281 975,37 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 20 | 129 398,29 | 16 444,00 | 94 228,41 | | 51 613,88 | 439 655,40 | 487 419,33 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 21 | | | | | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 129 398,29 | 16 444,00 | 94 228,41 | | 51 613,88 | 60 856 607,20 | 61 268 586,07 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 23 | | | | | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24 | | | | | | 1 361 396,01 | 1 323 959,47 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | | | | | | 5 982,00 | 5 982,00 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 26 | | | | | | | |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 27 | | | | | | | |
| Ostatné pôžičky | 28 | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 29 | | | | | | 3 518,55 | 3 518,55 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 30 | | | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30) | 31 | | | | | | 1 370 896,56 | 1 333 460,02 |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31) | 32 | 129 398,29 | 16 444,00 | 94 228,41 | | 51 613,88 | 62 247 979,96 | 62 626 934,09 |

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky | Právna forma | Podiel na základnom imaní (v %) | Základné imanie | Podiel na hlasovacích právach (v %) | Hodnota podielu 2019 | Hodnota podielu 2018 | Hodnota vlastného imania 2019 | Hodnota vlastného imania 2018 |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| nekótované akcie | OMS ARENA Senica, a.s. | Akciová spoločnosť | 0 | 135 124,00 | 0 | 135 124,00 | 135 124,00 | | |
| nekótované akcie | OMS ARENA Senica, a.s. | Akciová spoločnosť | 26,14 | 5 182 520,00 | 26,14 | 692 829,08 | 740 397,35 | 522 719,00 | 535 297,00 |
| nekótované akcie | Technické služby Senica, a.s. | Akciová spoločnosť | 49 | 33 200,00 | 49 | 496 006,39 | 485 874,66 | 979 511,93 | 958 835,00 |
| Spolu | | | | 5 350 844,00 | | 1 323 959,47 | 1 361 396,01 | 1 502 230,93 | 1 494 132,00 |

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky | Právna forma | Hodnota podielu 2019 | Hodnota podielu 2018 |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 |
| kótované akcie | Prima banka Slovensko, a.s. | Akciová spoločnosť | 3 990,00 | 3 990,00 |
| nekótované akcie | Fakultná nemocnica s polikl.Skalica | Akciová spoločnosť | 1 992,00 | 1 992,00 |
| Spolu | | | 5 982,00 | 5 982,00 |

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

| Číslo účtu | Názov účtu | Zostatok opravnej položky 2018 | Tvroba | Zníženie | Zrušenie | Zostatok opravnej položky 2019 |
|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 112 | Materiál na sklade | 5 311,03 | | 5 311,03 | | |
| Spolu | | 5 311,03 | 0,00 | 5 311,03 | 0,00 | 0,00 |

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

| Číslo účtu | Názov účtu | Zostatok opravnej položky 2018 | Tvroba | Zníženie | Zrušenie | Zostatok opravnej položky 2019 |
|--------------|--|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 311 | Odberatelia | 12 986,61 | 1 106,70 | 2 435,76 | | 11 657,55 |
| 318 | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC | 190 886,41 | 254,33 | 4 028,44 | | 187 112,30 |
| 319 | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC | 211 823,35 | 146,75 | 25 340,49 | | 186 629,61 |
| Spolu | | 415 696,37 | 1 507,78 | 31 804,69 | 0,00 | 385 399,46 |

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | číslo riadku | Zostatok 2019 | Zostatok 2018 |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti v tom: | 01 | 88 269,71 | 354 887,42 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 85 712,97 | 352 263,24 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | | 67,44 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 2 556,74 | 2 556,74 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 777 648,93 | 588 605,88 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 865 918,64 | 943 493,30 |

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

| Náklady budúcich období | Zostatok 2019 | Zostatok 2018 |
|---|------------------|------------------|
| Nájomné | | 261,16 |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO | | |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 536,06 | |
| Predplatné | 2 450,30 | 2 595,85 |
| Predplatné poisťné | 25 044,16 | 30 202,41 |
| Ostatné | 7 397,03 | 4 661,18 |
| Spolu | 35 427,55 | 37 720,60 |

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

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2019 | Zostatok 2018 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Nájomné | 2 952,24 | 2 952,24 |
| Poisťné plnenie | | |
| Ostatné | 16 746,53 | 14 122,35 |
| Spolu | 19 698,77 | 17 074,59 |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných jednotiek |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zostatok 2018 | | 1 054 376,48 | | | 34 360 339,78 | 744 434,82 | |
| Prírastky | | | | | 94 810,03 | 1 201 111,08 | |
| Úbytky | | | | | 94 609,96 | | |
| Presun | | | | | 744 234,82 | -744 434,82 | |
| Zostatok 2019 | 0,00 | 1 054 376,48 | 0,00 | 0,00 | 35 104 774,67 | 1 201 111,08 | 0,00 |

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

| Názov položky | Číslo riadku | Zostatok 2018 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2019 |
|---|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy zákonné dlhodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 01 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov | 02 | | | | | | |
| Iné | 03 | | | | | | |
| Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03) | 04 | | | | | | |
| Rezervy zákonné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 05 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov | 06 | | | | | | |
| Iné | 07 | 50 535,37 | | 43 403,87 | 42 067,31 | | 51 871,93 |
| Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07) | 08 | 50 535,37 | | 43 403,87 | 42 067,31 | | 51 871,93 |

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

| Názov položky | Číslo riadku | Zostatok 2018 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2019 |
|--|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy ostatné dlhodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 01 | | | | | | |
| Zamestnanecké požitky | 02 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov | 03 | | | | | | |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 04 | | | | | | |
| Iné | 05 | | | | | | |
| Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) | 06 | | | | | | |
| Rezervy ostatné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 07 | | | | | | |
| Zamestnanecké požitky | 08 | 22 863,18 | | 24 294,86 | 22 794,43 | 68,75 | 24 294,86 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov | 09 | | | | | | |
| Nevyfakturované dodávky a služby | 10 | 600,00 | | 700,00 | 600,00 | | 700,00 |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11 | 1 740,00 | | 2 580,00 | 1 740,00 | | 2 580,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 12 | | | | | | |
| Iné | 13 | 27 162,14 | | 37 411,96 | 23 882,69 | 3 279,45 | 37 411,96 |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) | 14 | 52 365,32 | | 64 986,82 | 49 017,12 | 3 348,20 | 64 986,82 |

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

| Závazky podľa doby splatnosti | číslo riadku | Zostatok 2019 | Zostatok 2018 |
|---|--------------|----------------------|----------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Závazky v lehote splatnosti v tom: | 01 | 10 063 908,74 | 10 255 474,39 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 2 369 890,13 | 2 259 575,55 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 2 803 690,33 | 137 317,40 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 4 890 328,28 | 7 858 581,44 |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | 446 840,14 | 406 310,22 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 10 510 748,88 | 10 661 784,61 |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť | | Dlhodobá časť | | Výška istiny 2019 | Nákladový úrok za rok 2019 |
|---------------------------|---|------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | Zostatok 2019 | Zostatok 2018 | Zostatok 2019 | Zostatok 2018 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Investičný | Prima banka Slovensko, a.s. 14/002/14 | EUR | 1,2 | 25.2.2019 | | 10 014,00 | | | | 12,84 |
| Investičný | Prima banka Slovensko, a.s. 44/020/09 | EUR | 1,2 | 20.7.2025 | 71 134,23 | 71 194,21 | 247 887,00 | 318 687 | 318 687,00 | 4 325,58 |
| Investičný | Prima banka Slovensko, a.s. 44/025/07 | EUR | 1,2 | 25.4.2037 | 149 229,79 | 149 289,22 | 2 454 388,02 | 2 600 920,02 | 2 600 920,02 | 32 572,16 |
| Investičný | Všeobecná úverová banka, a.s. 1056/2017 | EUR | 0,66 | 25.10.2023 | 169 032,14 | 169 035,23 | 492 940,00 | 661 960 | 661 960,00 | 5 019,92 |
| kontokorent | Bežný účet kontokorent | EUR | 0,036 | 17.7.2020 | 85 359,68 | 88 395,10 | | | 85 359,68 | 2 888,89 |
| Prevádzkový | Tatra banka, a.s. | EUR | 2,7 | 30.4.2020 | 121 454,16 | 86 907,94 | | | 121 454,16 | 2 212,90 |
| Spolu | | | | | 596 210,00 | 574 835,70 | 3 195 215,02 | 3 581 567,02 | 3 788 380,86 | 47 032,29 |

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

| Výdavky budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2019 | Zostatok 2018 |
|-------------------------|--------------|------------------|------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Nájomné | 01 | | |
| Ostatné | 02 | 10 908,42 | 17 341,63 |
| Spolu | 03 | 10 908,42 | 17 341,63 |

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

| Výnosy budúcich období | číslo riadku | Zostatok 2019 | Zostatok 2018 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Nájomné | 01 | 37 945,10 | 387,62 |
| Predplatné | 02 | 318,00 | 813,34 |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO | 03 | | |
| Zaplatené paušály | 04 | | |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05 | | |
| Transfery | 06 | 13 227 298,14 | 12 932 016,55 |
| Ostatné | 07 | 29 571,62 | 70 583,22 |
| Spolu | 08 | 13 295 132,86 | 13 003 800,73 |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu 2019 | Spolu 2018 |
|--|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nákup licencií a licenčné poplatky | 01 | 2 434,10 | | 2 434,10 | 2 200,44 |
| Doprava, preprava | 02 | 4 876,75 | | 4 876,75 | 4 238,78 |
| Prenájom (lízing) | 03 | | | | |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti | 04 | 387 342,89 | | 387 342,89 | 341 647,47 |
| Nájomné - dopravné prostriedky | 05 | 5 040,00 | | 5 040,00 | 9 252,00 |
| Nájomné - iné | 06 | 7 768,62 | 8 268,71 | 16 037,33 | 14 986,60 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 07 | 2 400,00 | 12 142,00 | 14 542,00 | 2 748,00 |
| Poradenstvo - hardware, software | 08 | 72 039,44 | | 72 039,44 | 4 854,96 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 09 | 123,00 | 10 225,63 | 10 348,63 | 37,20 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 10 | 19 604,87 | 143,00 | 19 747,87 | 13 119,22 |
| Administratívne/Režijné náklady | 11 | 16 192,17 | | 16 192,17 | |
| Strážna služba | 12 | | | | |
| Telekomunikačné služby | 13 | 42 465,91 | 7 573,46 | 50 039,37 | 52 533,12 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 14 | | | | 10 837,68 |
| Konkurzy a súťaže | 15 | 1 513,04 | | 1 513,04 | 1 300,74 |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne | 16 | 1 791,05 | 657,40 | 2 448,45 | 1 643,79 |
| Ostatné poštové služby | 17 | 68 626,41 | 49,00 | 68 675,41 | 38 469,75 |
| Náklady na overenie účtovnej závierky | 18 | 2 580,00 | | 2 580,00 | 1 740,00 |
| Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky | 19 | 3 120,00 | | 3 120,00 | |
| Náklady na súvisiace audítorské služby | 20 | | | | 6 960,00 |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 21 | | | | |
| Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 22 | | | | |
| Iné služby | 23 | 2 630 523,11 | 176 676,92 | 2 807 200,03 | 2 776 216,77 |
| Spolu | 24 | 3 268 441,36 | 215 736,12 | 3 484 177,48 | 3 282 786,52 |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu 2019 | Spolu 2018 |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody | 01 | 2 200,00 | | 2 200,00 | |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom | 02 | 22 578,45 | | 22 578,45 | 21 181,62 |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom | 03 | 8 583,32 | | 8 583,32 | 1 864,15 |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 04 | 12 671,55 | | 12 671,55 | |
| Členské príspevky | 05 | 14 796,58 | 3 650,00 | 18 446,58 | 24 995,26 |
| Iné | 06 | 140 994,15 | 19 124,87 | 160 119,02 | 152 560,66 |
| Spolu | 07 | 201 824,05 | 22 774,87 | 224 598,92 | 200 601,69 |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu 2019 | Spolu 2018 |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Poistenie nehnuteľností | 01 | 5 310,07 | | 5 310,07 | 11 512,84 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02 | 1 507,14 | | 1 507,14 | 9 624,83 |
| Ostatné poistenie | 03 | 21 547,09 | | 21 547,09 | 2 316,88 |
| Bankové výdavky/poplatky | 04 | 7 731,54 | 3 255,57 | 10 987,11 | 10 770,29 |
| Ostatné finančné náklady | 05 | 1 638,46 | | 1 638,46 | 10 761,81 |
| Spolu | 06 | 37 734,30 | 3 255,57 | 40 989,87 | 44 986,65 |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu 2019 | Spolu 2018 |
|---|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01 | 120 267,82 | | 120 267,82 | 223 109,98 |
| Výnosy z prenájmu | 02 | 1 257 534,57 | 121,64 | 1 257 656,21 | 1 008 588,90 |
| Poistné plnenia | 03 | 8 628,09 | 1 013,18 | 9 641,27 | 1 501,98 |
| Inventúrne prebytky | 04 | | | | |
| Náhrada za škodu | 05 | 175,00 | | 175,00 | |
| Ostatné | 06 | 17 998,51 | 47 007,36 | 65 005,87 | 126 439,60 |
| Spolu | 07 | 1 404 603,99 | 48 142,18 | 1 452 746,17 | 1 359 640,46 |

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

| Iné aktíva a iné pasíva | Číslo riadku | Zostatok 2019 | Zostatok 2018 |
|--|--------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv | 01 | | |
| Aktívne súdne spory | 02 | | |
| Ostatné iné aktíva | 03 | 4 331,90 | 11 786,36 |
| Závázky z poskytnutých záruk | 04 | | |
| Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov | 05 | | |
| Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 06 | | |
| Závázky z ručenia | 07 | | |
| Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží | 08 | | |
| Ostatné iné pasíva | 09 | | |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov | 10 | | |
| Povinnosti z opčných obchodov | 11 | | |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv | 12 | | |
| Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 13 | | |
| Iné povinnosti | 14 | | |

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

| Nehuteľná kultúrna pamiatka | Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Hodnota |
|------------------------------------|---|----------------|
| a | 1 | 2 |
| Hrob s náhrobníkom Š. Fajnor | Hrob s náhrobníkom Š. Fajnor | 74 326,31 |
| Križ prícestný s ukrižovaným | Križ prícestný s ukrižovaným | |
| Letohrádok - Sokolovňa | Letohrádok - Sokolovňa | |
| Pamätná tabuľa O. Kunovský | Pamätná tabuľa O. Kunovský | |
| Pomník padlí 1848 | Pomník padlí 1848 | |
| Pomník popravení 1848 | Pomník popravení 1848 | |
| Socha sv. Floriana | Socha sv. Floriana | |
| Spolu | | |