

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

| Názov účtovnej jednotky        | IČO      | Druh vzťahu | Právna forma | Druh vlastníctva | Podiel na vlastnom imaní (%) | Podiel na hlasovac. právach (%) | Konsolidovaný podiel (%) | Súčasťou súhrnného celku |          | Zodpovedný člen štatutárneho orgánu | Kontakt                                                            | Sídlo                                      | Súčasťou verejnej správy |          |
|--------------------------------|----------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------|
|                                |          |             |              |                  |                              |                                 |                          |                          |          |                                     | Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu             | Ulica a číslo                              | odo dňa                  | do dňa   |
|                                |          |             |              |                  |                              |                                 |                          | odo dňa                  | do dňa   |                                     | Telefónne číslo<br>e-mailová sdresa                                | PSČ<br>Názov obce                          |                          |          |
| Techn.sluzby, Humenne          | 00186155 | D           | 331          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Ing. Milan Kuruc                    | Ing. Helena Murgová<br>057/7753415<br>ekonomts@centrum.sk          | Sninská 27/1018<br>06601<br>Humenné        | 01012013                 | 31122013 |
| Humenné                        | 00323021 | M           | 801          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | PhDr. Jana Vaľová                   | Ing. Ivana Jenčíková<br>057/78632295<br>msujencikova@humenne.sk    | Kukorelliho 1501/34<br>06628<br>Humenné    | 01012013                 | 31122013 |
| MSKS, Humenne                  | 00351865 | D           | 331          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Mgr. Marta Helemiková               | Ing. Jarmila Hríbová<br>057/7882131<br>ekonomicke@mkshe.sk         | Gorkého 1<br>06601<br>Humenné              | 01012013                 | 31122013 |
| Sprava rek.sp.zariad,....      | 00520560 | D           | 331          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Ing. Marián Derenin                 | Ing. Regendová Bibiana<br>057/7763925<br>srasz@sraszhumenne.sk     | Chemlonská 5907/7<br>06601<br>Humenné      | 01012013                 | 31122013 |
| Humenská energetická...        | 31728812 | P           | 112          | 2                | 33,000000                    | 33,000000                       | 0,000000                 | 01012013                 | 31122013 | Ing. Chvostaf František             | Božena Krivjancinová<br>057/77712215<br>krivjancinova@chemes.sk    | Chemlonská 1<br>06601<br>Humenné           | 01012013                 | 31122013 |
| ZŠ Hrnčiarska, Humenné         | 35519151 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Mgr. Oravcová Jarmila               | Gabriela Pavlovčinová<br>0577754825<br>gaba.pavlovcinova@gmail.com | Hrnčiarska 13<br>06601<br>Humenné          | 01012013                 | 31122013 |
| ZŠ Ul.darg.Hrdinov, Humenné    | 35520078 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Mgr. Miroslav Postihač              | Gabriela Josayová<br>057/7763159<br>josayova@zshu.edu.sk           | Dargovských hrdinov 19<br>06628<br>Humenné | 01012013                 | 31122013 |
| ZUŠ, Humenné                   | 36158941 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Miroslav Dzijak                     | Katarína Ducková<br>057/7752602<br>zus@zushumenne.sk               | Mierová 81<br>06601<br>Humenné             | 01012013                 | 31122013 |
| Televiz.kabl.rozvody,s.r.o.Hum | 36450031 | S           | 112          | 2                | 55,000000                    | 50,000000                       | 55,000000                | 01012013                 | 31122013 | Michal Emmel, Milan Tomovčík        | Marta Ivanková<br>057/7888250<br>tkr.humenne@stonline.sk           | Osloboditeľov 3<br>06601<br>Humenné        | 01012013                 | 31122013 |
| ZŠ J.Švermu, Humenné           | 37874071 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Mgr. Jozef Šalata                   | Ing. Alena Miľková<br>057/7752306<br>alena.milkova@gmail.com       | Štefánikova 31<br>06624<br>Humenné         | 01012013                 | 31122013 |

Druh vzťahu:

- M -Materská UJ
- D - Dcérska UJ
- S - Spoločná UJ
- P- Pridružená UJ

Právna forma:

- 121 - Akciová spoločnosť
- 113 - Komanditná spoločnosť
- 801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
- 331 - Príspevková organizácia
- 321 - Rozpočtová organizácia
- 112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným
- 111 - Verejná obchodná spoločnosť

Druh vlastníctva:

- 2 - Súkromné tuzemské
- 5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

| Názov účtovnej jednotky     | IČO      | Druh vzťahu | Právna forma | Druh vlastníctva | Podiel na vlastnom imaní (%) | Podiel na hlasovac. právach (%) | Konsolidovaný podiel (%) | Súčasťou súhrnného celku |          | Zodpovedný člen štatutárneho orgánu | Kontakt                                                          | Sídlo                                   | Súčasťou verejnej správy |          |
|-----------------------------|----------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------|
|                             |          |             |              |                  |                              |                                 |                          |                          |          |                                     | Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu           | Ulica a číslo                           |                          |          |
|                             |          |             |              |                  |                              |                                 |                          | odo dňa                  | do dňa   |                                     | Telefónne číslo<br>e-mailová sdresa                              | PSČ<br>Názov obce                       | odo dňa                  | do dňa   |
| ZŠ Pugačevova, Humenné      | 37874098 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | PaedDr. Pavlína Kurucová            | Zlatuša Frolová<br>057/7753183<br>frolovazspugacev@gmail.com     | Pugačevova 7<br>06601<br>Humenné        | 01012013                 | 31122013 |
| ZŠ Laborecká, Humenné       | 37874101 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | PaeDr. Alexander Fecura             | Darina Kostilníková<br>057/7767793<br>zslabhe@zslabhe.sk         | Laborecká 66<br>06601<br>Humenné        | 01012013                 | 31122013 |
| CVČ Dúha, Humenné           | 37874586 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Bc. Jana Blichová                   | Marta Kapková<br>057/7886170<br>mkapkova@azet.sk                 | Námestie Slobody 48<br>06601<br>Humenné | 01012013                 | 31122013 |
| ZŠ s VJU internát., Humenné | 37876724 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Mgr. Mikuláš Petrašovský            | Ľubica Platková<br>057/7752930<br>platkova10@gmail.com           | Lesná 28<br>06601<br>Humenné            | 01012013                 | 31122013 |
| ZŠ SNP, Humenné             | 37876732 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | PaedDr. Marián Škuba                | Alžbeta Behúnová<br>057/7763084<br>skola@zssnphe.edu.sk          | SNP 1<br>06601<br>Humenné               | 01012013                 | 31122013 |
| ZŠ Kudlovská, Humenné       | 37876741 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | RNDr. Anna Kissová                  | Mgr. Gabriela Majerníková<br>057/7752027<br>skola@zskudhe.edu.sk | Kudlovská 11<br>06601<br>Humenné        | 01012013                 | 31122013 |
| ZŠ a MŠ Podskalka 58,...    | 37947966 | D           | 321          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Mgr. Norbert Koscelník              | Libuša Zuščáková<br>057/7767791<br>libusa.zuscakova@centrum.sk   | Podskalka 58<br>06601<br>Humenné        | 01012013                 | 31122013 |
|                             | 46995498 | D           | 121          | 5                | 100,000000                   | 100,000000                      | 100,000000               | 01012013                 | 31122013 | Mgr. Ondrej Bartko                  | Mgr. Ondrej Bartko<br>057/7863258<br>msubartko@humenne.sk        | Kukorelliho 34<br>06628<br>Humenné      | 01012013                 | 31122013 |

Druh vzťahu: M -Materská UJ  
D - Dcérska UJ  
S - Spoločná UJ  
P- Pridružená UJ

Právna forma: 121 - Akciová spoločnosť  
113 - Komanditná spoločnosť  
801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)  
331 - Príspevková organizácia  
321 - Rozpočtová organizácia  
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným  
111 - Verejná obchodná spoločnosť

Druh vlastníctva: 2 - Súkromné tuzemské  
5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Tabuľka č. 2 (riadky 01 až 09) - Neobežný majetok

| Položka majetku                                     | Č. riad. | Obstarávacía cena          |           |          |         |                           | Oprávky                    |           |          |         |                           |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|---------|---------------------------|
|                                                     |          | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky   | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky   | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. |
| a                                                   | b        | 1                          | 2         | 3        | 4       | 5                         | 6                          | 7         | 8        | 9       | 10                        |
| Aktivované náklady na vývoj                         | 01       | 0,00                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                      |
| Softvér                                             | 02       | 158395,20                  | 12424,12  | 27325,33 | 0,00    | 143493,99                 | 127013,73                  | 21084,00  | 26857,78 | 0,00    | 121239,95                 |
| Oceniteľné práva                                    | 03       | 15104,29                   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 15104,29                  | 8260,39                    | 2016,00   | 0,00     | 0,00    | 10276,39                  |
| Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu            | 04       | 0,00                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                      |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                    | 05       | 0,00                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                      |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                   | 06       | 61415,46                   | 10500,00  | 0,00     | 0,00    | 71915,46                  | 59894,63                   | 1656,00   | 0,00     | 0,00    | 61550,63                  |
| Obstaranie dlh.nehm.majetku                         | 07       | 0,00                       | 22924,12  | 22924,12 | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                      |
| Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok                | 08       | 0,00                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00                      |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09       | 234914,95                  | 45848,24  | 50249,45 | 0,00    | 230513,74                 | 195168,75                  | 24756,00  | 26857,78 | 0,00    | 193066,97                 |

| Položka majetku                                     | Č. riad. | Opravné položky            |           |        |         |                           | Zostatková hodnota         |                           | Doba odpisovania (roky) |    |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----|
|                                                     |          | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od                      | do |
| a                                                   | b        | 11                         | 12        | 13     | 14      | 15                        | 16                         | 17                        | 18                      | 19 |
| Aktivované náklady na vývoj                         | 01       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Softvér                                             | 02       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 31381,47                   | 22254,04                  | 0                       | 0  |
| Oceniteľné práva                                    | 03       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 6843,90                    | 4827,90                   | 0                       | 0  |
| Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu            | 04       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                    | 05       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                   | 06       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 1520,83                    | 10364,83                  | 0                       | 0  |
| Obstaranie dlh.nehm.majetku                         | 07       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok                | 08       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 39746,20                   | 37446,77                  | 0                       | 0  |

Tabuľka č. 2 (riadky 10 až 22) - Neobežný majetok

| Položka majetku                                   | Č. riad. | Obstarávacia cena          |            |            |             |                           | Oprávky                    |            |            |         |                           |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------|----------------------------|------------|------------|---------|---------------------------|
|                                                   |          | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky  | Úbytky     | Presuny     | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky  | Úbytky     | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. |
| a                                                 | b        | 1                          | 2          | 3          | 4           | 5                         | 6                          | 7          | 8          | 9       | 10                        |
| Pozemky                                           | 10       | 13387187,98                | 6343,44    | 15753,87   | 0,00        | 13377777,55               | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                      |
| Umelecké diela a zbierky                          | 11       | 88026,06                   | 0,00       | 12480,91   | 0,00        | 75545,15                  | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                      |
| Predmety z drahých kovov                          | 12       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                      |
| Stavby                                            | 13       | 65725193,82                | 2549769,61 | 3316691,34 | 2189686,93  | 67147959,02               | 25693661,09                | 3953731,06 | 2907722,98 | 0,00    | 26739669,17               |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí               | 14       | 5416534,72                 | 71424,04   | 393781,66  | 0,00        | 5094177,10                | 4553255,74                 | 231826,51  | 345676,82  | 0,00    | 4439405,43                |
| Dopravné prostriedky                              | 15       | 1926628,82                 | 224511,27  | 156992,48  | 22298,00    | 2016445,61                | 1160069,32                 | 261651,21  | 113520,09  | 0,00    | 1308200,44                |
| Pestovateľské celky trvalých porastov             | 16       | 1064,02                    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 1064,02                   | 1064,02                    | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 1064,02                   |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                   | 17       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                      |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                    | 18       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                      |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                   | 19       | 33896,25                   | 191544,88  | 9334,60    | 9600,00     | 225706,53                 | 26592,38                   | 11851,75   | 8489,29    | 0,00    | 29954,84                  |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku                 | 20       | 2997229,73                 | 2953054,66 | 700757,85  | -2221584,93 | 3027941,61                | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                      |
| Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok                | 21       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00                      |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22       | 89575761,40                | 5996647,90 | 4605792,71 | 0,00        | 90966616,59               | 31434642,55                | 4459060,53 | 3375409,18 | 0,00    | 32518293,90               |

| Položka majetku                                  | Č. riad. | Opravné položky            |           |        |         |                           | Zostatková hodnota         |                           | Doba odpisovania (roky) |    |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----|
|                                                  |          | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od                      | do |
| a                                                | b        | 11                         | 12        | 13     | 14      | 15                        | 16                         | 17                        | 18                      | 19 |
| Pozemky                                          | 10       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 13387187,98                | 13377777,55               | 0                       | 0  |
| Umelecké diela a zbierky                         | 11       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 88026,06                   | 75545,15                  | 0                       | 0  |
| Predmety z drahých kovov                         | 12       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Stavby                                           | 13       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 40031532,73                | 40408289,85               | 0                       | 0  |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí              | 14       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 863278,98                  | 654771,67                 | 0                       | 0  |
| Dopravné prostriedky                             | 15       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 766559,50                  | 708245,17                 | 0                       | 0  |
| Pestovateľské celky trvalých porastov            | 16       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                  | 17       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                   | 18       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                  | 19       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 7303,87                    | 195751,69                 | 0                       | 0  |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku                | 20       | 90755,18                   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 90755,18                  | 2906474,55                 | 2937186,43                | 0                       | 0  |
| Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok               | 21       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0  |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21) | 22       | 90755,18                   | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 90755,18                  | 58050363,67                | 58357567,51               | 0                       | 0  |

Tabuľka č. 2 (riadky 23 až 32) - Neobežný majetok

| Položka majetku                                            | Č. riad.  | Obstarávacía cena          |                   |                   |             |                           | Oprávky                    |                   |                   |             |                           |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
|                                                            |           | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky         | Úbytky            | Presuny     | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky         | Úbytky            | Presuny     | 31.12. bežného účtov.obd. |
| a                                                          | b         | 1                          | 2                 | 3                 | 4           | 5                         | 6                          | 7                 | 8                 | 9           | 10                        |
| Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ                    | 23        | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s                      | 24        | 93754,78                   | 0,00              | 93754,78          | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                     | 25        | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| Dlh.cenné papiere držané do splatnosti                     | 26        | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku                          | 27        | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| Ostatné pôžičky                                            | 28        | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                          | 29        | 7130932,70                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 7130932,70                | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| Obstaranie dlhodob.finančného majetku                      | 30        | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)</b> | <b>31</b> | <b>7224687,48</b>          | <b>0,00</b>       | <b>93754,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>7130932,70</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)</b>         | <b>32</b> | <b>97035363,83</b>         | <b>6042496,14</b> | <b>4749796,94</b> | <b>0,00</b> | <b>98328063,03</b>        | <b>31629811,30</b>         | <b>4483816,53</b> | <b>3402266,96</b> | <b>0,00</b> | <b>32711360,87</b>        |

| Položka majetku                                            | Č. riad.  | Opravné položky            |             |             |             |                           | Zostatková hodnota         |                           | Doba odpisovania (roky) |          |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
|                                                            |           | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky   | Úbytky      | Presuny     | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od                      | do       |
| a                                                          | b         | 11                         | 12          | 13          | 14          | 15                        | 16                         | 17                        | 18                      | 19       |
| Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ                    | 23        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0        |
| Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s                      | 24        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 93754,78                   | 0,00                      | 0                       | 0        |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                     | 25        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0        |
| Dlh.cenné papiere držané do splatnosti                     | 26        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0        |
| Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku                          | 27        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0        |
| Ostatné pôžičky                                            | 28        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0        |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                          | 29        | 4967910,30                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4967910,30                | 2163022,40                 | 2163022,40                | 0                       | 0        |
| Obstaranie dlhodob.finančného majetku                      | 30        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0        |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)</b> | <b>31</b> | <b>4967910,30</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4967910,30</b>         | <b>2256777,18</b>          | <b>2163022,40</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)</b>         | <b>32</b> | <b>5058665,48</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5058665,48</b>         | <b>60346887,05</b>         | <b>60558036,68</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b> |

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 ZI (v %) | Základné imanie | Podiel na hlasovacích právach (v %) | Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia | Hodnota podielu k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia | Hodnota vlastn. imania k 31.12. bežného účtovného obdobia | Hodnota vlastn. imania k 31.12. bezpr.predchádz. účtovného obdobia |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| O                    | Komunitná nadácia Mesta Humenné       | 701          | 100,000000         | 6638,78         | 100,000000                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 6214,02                                                   | 6701,81                                                            |
| O                    | Humenská televízia                    | 112          | 100,000000         | 61873,46        | 100,000000                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 105701,54                                                 | 105208,27                                                          |
| O                    | Televízne a káblové rozvody           | 112          | 55,000000          | 6638,78         | 50,000000                           | 0,00                                               | 3651,33                                                     | 1188682,00                                                | 1188682,00                                                         |
| O                    | 1. Humenská a.s.                      | 121          | 100,000000         | 25000,00        | 100,000000                          | 0,00                                               | 0,00                                                        | 27499,87                                                  | 0,00                                                               |
| O                    | Humenská energetická spoločnosť s.r.o | 112          | 33,000000          | 6638,78         | 33,000000                           | 0,00                                               | 90103,45                                                    | 277466,00                                                 | 277466,00                                                          |
| Spolu                |                                       |              |                    | 106789,80       |                                     | 0,00                                               | 93754,78                                                    | 1605563,43                                                | 1578058,08                                                         |

Druh cenného papiera

D - Dlhodobé dlhové cenné papiere  
K - Kótované akcie  
N - Nekótované akcie  
O - Ostatné podiely  
P - Podielové listy

Právna forma:

121 - Akciová spoločnosť  
113 - Komanditná spoločnosť  
112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným  
111 - Verejná obchodná spoločnosť  
205 - Družstvo  
701 - Združenie  
995 - Iná forma

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám

| Číslo účtu | Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia | Tvorba    | Zníženie | Zrušenie | Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------|
| a          | 1                                                       | 2         | 3        | 4        | 5                                                 |
| 311        | 84134,86                                                | 40241,85  | 9,04     | 0,00     | 124367,67                                         |
| 315        | 1821,32                                                 | 1905,33   | 1821,32  | 0,00     | 1905,33                                           |
| 318        | 197631,41                                               | 40557,28  | 34324,82 | 0,00     | 203863,87                                         |
| 319        | 12455,29                                                | 11695,70  | 1332,83  | 0,00     | 22818,16                                          |
| 378        | 827757,98                                               | 601903,58 | 26112,44 | 0,00     | 1403549,12                                        |
| Spolu      | 1123800,86                                              | 696303,74 | 63600,45 | 0,00     | 1756504,15                                        |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo účtu | Odberatelia (311)<br>Zmenky na inkaso (312)<br>Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)<br>Ostatné pohľadávky (315)<br>Pohľadávky voči zamestnancom (335)<br>Pohľadávky voči združeniu (369)<br>Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)<br>Pohľadávky z nájmu (374)<br>Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375) | Nakúpené opcie (376)<br>Iné pohľadávky (378)<br>Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)<br>Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)<br>Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)<br>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov<br>a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)<br>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)<br>Daň z príjmov (341)<br>Ostatné priame dane (342)<br>Daň z pridanej hodnoty (343)<br>Ostatné dane a poplatky (345)<br>Zúčtovanie s Európskou úniou (371)<br>Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                                  | Číslo<br>riadku | Hodnota k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia | Hodnota ku 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a                                                                                 | b               | 1                                                | 2                                                                    |
| Pohľadávky v lehote splatnosti                                                    | 01              | 267721,69                                        | 667264,66                                                            |
| v tom:                                                                            |                 |                                                  |                                                                      |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti<br>do jedného roka vrátane             | 02              | 261384,08                                        | 565347,84                                                            |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti<br>od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 6337,61                                          | 101916,82                                                            |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti<br>dlhšou ako päť rokov                | 04              | 0,00                                             | 0,00                                                                 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                   | 05              | 1093344,04                                       | 1644742,61                                                           |
| <b>Spolu<br/>(r. 01 + r.05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>1361065,73</b>                                | <b>2312007,27</b>                                                    |



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

| Náklady budúcich období                                              | Hodnota k 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia | Hodnota k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| nájomné                                                              | 4999,00                                                             | 5131,00                                          |
| náklady z budúceho odvodu príjmov RO                                 | 6194,81                                                             | 338,82                                           |
| nájomné reklamných plôch, vysielacieho času,<br>inzertného priestoru | 0,00                                                                | 0,00                                             |
| predplatné                                                           | 2085,15                                                             | 4059,66                                          |
| predplatné poisťné                                                   | 10584,19                                                            | 9838,43                                          |
| ostatné                                                              | 5993,35                                                             | 8834,53                                          |
| <b>Spolu</b>                                                         | <b>29856,50</b>                                                     | <b>28202,44</b>                                  |

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

| Príjmy budúcich období | Hodnota k 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia | Hodnota k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| nájomné                | 0,00                                                                | 0,00                                             |
| poistné plnenie        | 0,00                                                                | 0,00                                             |
| ostatné                | 9099,58                                                             | 1397,41                                          |
| <b>Spolu</b>           | <b>9099,58</b>                                                      | <b>1397,41</b>                                   |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky                                        | Oceňovacie<br>rozd.z preceň.<br>majetku<br>a záväzkov | Oceňovacie<br>rozd.z kap.<br>účasťín | Zákonný<br>rezervný<br>fond | Ostatné<br>fondy | Nevysporiadaný<br>výsledok<br>hospodárenia<br>minulých rokov | Výsledok<br>hospodárenia | Podiely iných<br>účtovných<br>jednotiek |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| a                                                    | 1                                                     | 2                                    | 3                           | 4                | 5                                                            | 6                        | 7                                       |
| Zostatok k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia | 0,00                                                  | -6638,78                             | 30810,34                    | 451885,59        | 46421193,41                                                  | -1495468,37              | 0,00                                    |
| Prírastky                                            | 0,00                                                  | 0,00                                 | 7259,39                     | 25020,00         | 81853,55                                                     | 202612,62                | 0,00                                    |
| Úbytky                                               | 0,00                                                  | 0,00                                 | 1590,75                     | 213346,85        | 582044,08                                                    | 1627440,91               | 0,00                                    |
| Presun                                               | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00             | -1476464,90                                                  | 1476464,90               | 0,00                                    |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia          | 0,00                                                  | -6638,78                             | 36478,98                    | 263558,74        | 44444537,98                                                  | -1443831,76              | 0,00                                    |

## Tabuľka č. 14 (riadky 01 až 21) - Rezervy krátkodobé

| Položka rezerv                                                                                                                                                             | Čís.<br>riad. | Stav k 31.12.<br>bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtov.obdobia | Presun      | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie        | Stav k 31.12.<br>bežného účtov-<br>ného obdobia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| a                                                                                                                                                                          | b             | 1                                                                   | 2           | 3                | 4                | 5               | 6                                               |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                                                                                                          |               |                                                                     |             |                  |                  |                 |                                                 |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne                                                                                                                                           | 01            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne                                                                                                                        | 02            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia                                                                                                                          | 03            | 187597,06                                                           | 0,00        | 266668,87        | 235868,72        | 10754,96        | 207642,25                                       |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu                                                                                                          | 04            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie                                                                                                          | 05            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky<br>a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia                                                               | 06            | 4200,00                                                             | 0,00        | 5200,00          | 4649,75          | 0,00            | 4750,25                                         |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.                                                                                                                  | 07            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                                                                           | 08            | 53506,57                                                            | 0,00        | 62375,65         | 8561,92          | 44944,17        | 62376,13                                        |
| Odmeny a prémie zamestancov                                                                                                                                                | 09            | 15389,72                                                            | 0,00        | 15393,40         | 10034,00         | 0,00            | 20749,12                                        |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky                                                                                                                                    | 10            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Odstránenie odpadov a obalov                                                                                                                                               | 11            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Odstupné zamestnancom                                                                                                                                                      | 12            | 19718,67                                                            | 0,00        | 27990,50         | 2743,05          | 6784,00         | 38182,12                                        |
| Pokuty a penále                                                                                                                                                            | 13            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov                                                                                                                                        | 14            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                                                                        | 15            | 0,00                                                                | 0,00        | 25000,00         | 0,00             | 0,00            | 25000,00                                        |
| Provízie obchodným zástupcom                                                                                                                                               | 16            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy                                                                                                                                         | 17            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia<br>a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                                                                         | 18            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                                            |
| Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov<br>pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení<br>pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) | 19            | 6408,50                                                             | 0,00        | 10061,08         | 3258,87          | 0,00            | 13210,71                                        |
| Iné                                                                                                                                                                        | 20            | 53946,21                                                            | 0,00        | 13266,53         | 12116,56         | 1500,00         | 53596,18                                        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)</b>                                                                                                               | <b>21</b>     | <b>340766,73</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>425956,03</b> | <b>277232,87</b> | <b>63983,13</b> | <b>425506,76</b>                                |

## Tabuľka č. 14 (riadky 22 až 43) - Rezervy krátkodobé

| Položka rezerv                                                                                               | Čís.<br>riad. | Stav k 31.12.<br>bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtov.obdobia | Presun      | Tvorba          | Použitie        | Zrušenie       | Stav k 31.12.<br>bežného účtov-<br>ného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| a                                                                                                            | b             | 1                                                                   | 2           | 3               | 4               | 5              | 6                                               |
| <b>Ostatné krátkodobé rezervy</b>                                                                            |               |                                                                     |             |                 |                 |                |                                                 |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne                                                                             | 22            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne                                                          | 23            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia                                                            | 24            | 21310,54                                                            | 0,00        | 22300,00        | 21310,54        | 0,00           | 22300,00                                        |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu                                            | 25            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie                                            | 26            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky<br>a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia | 27            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr.                                                    | 28            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                             | 29            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Odmeny a prémie zamestancov                                                                                  | 30            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky                                                                      | 31            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Odstránenie odpadov a obalov                                                                                 | 32            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Odstupné zamestnancom                                                                                        | 33            | 9308,00                                                             | 0,00        | 0,00            | 6145,00         | 3163,00        | 0,00                                            |
| Pokuty a penále                                                                                              | 34            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov                                                                          | 35            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                          | 36            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Provízie obchodným zástupcom                                                                                 | 37            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy                                                                           | 38            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Reklamácie a záručné opravy                                                                                  | 39            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Demolácia budov                                                                                              | 40            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk                                                            | 41            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| Iné                                                                                                          | 42            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| <b>Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)</b>                                                 | <b>43</b>     | <b>30618,54</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>22300,00</b> | <b>27455,54</b> | <b>3163,00</b> | <b>22300,00</b>                                 |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                                  | Číslo<br>riadku | Zostatok k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia | Zostatok k 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a                                                                              | b               | 1                                                 | 2                                                                    |
| Záväzky v lehote splatnosti                                                    | 01              | 6908687,59                                        | 5608028,09                                                           |
| z toho:                                                                        |                 |                                                   |                                                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti<br>do jedného roka vrátane             | 02              | 3893004,15                                        | 2440673,51                                                           |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti<br>od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 17282,02                                          | 56432,70                                                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti<br>dlhšou ako päť rokov                | 04              | 2998401,42                                        | 3110921,88                                                           |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                   | 05              | 186004,17                                         | 159276,24                                                            |
| <b>Spolu<br/>(súčet r.01 a r.05)</b>                                           | <b>06</b>       | <b>7094691,76</b>                                 | <b>5767304,33</b>                                                    |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Druh bank. úveru podľa splatnosti | Poskytovateľ bankového úveru | Charakter bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Hodnota k 31.12. bežného účtov.obdobia | Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia | Výška istiny k 31.12. bežného účtov.obdobia | Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------|--------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a                                 | b                            | c                         | 1    | 2                  | 3                | 4                                      | 5                                                             | 6                                           | 7                                       |
| D                                 | Prima banka Slovensko a.s.   | I                         | EUR  | 0,00               | 25072017         | 293367,54                              | 412865,70                                                     | 293367,54                                   | 13166,00                                |
| K                                 | Prima banka Slovensko a.s.   | I                         | EUR  | 0,00               | 25072017         | 119498,16                              | 119498,16                                                     | 119498,16                                   | 0,00                                    |
| D                                 | ČSOB a.s.                    | I                         | EUR  | 0,00               | 25112021         | 1751940,00                             | 1537260,00                                                    | 1751940,00                                  | 63184,57                                |
| K                                 | ČSOB a.s.                    | I                         | EUR  | 0,00               | 25112021         | 504000,00                              | 0,00                                                          | 504000,00                                   | 0,00                                    |
| Spolu                             |                              |                           |      | 0,00               |                  | 2668805,70                             | 2069623,86                                                    | 2668805,70                                  | 76350,57                                |

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

| Výdavky budúcich období | Hodnota k 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia | Hodnota k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| nájomné                 | 0,00                                                                | 0,00                                             |
| ostatné                 | 0,00                                                                | 13181,36                                         |
| <b>Spolu</b>            | <b>0,00</b>                                                         | <b>13181,36</b>                                  |



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

| Výnosy budúcich období                   | Hodnota k 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia | Hodnota k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nájomné                                  | 5383,00                                                             | 5131,00                                          |
| Predplatné                               | 852,38                                                              | 2376,24                                          |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 6194,81                                                             | 0,00                                             |
| Zaplatené paušály                        | 0,00                                                                | 0,00                                             |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 0,00                                                                | 0,00                                             |
| Transfery                                | 11747642,19                                                         | 9125887,69                                       |
| Ostatné                                  | 107005,65                                                           | 3240957,48                                       |
| <b>Spolu</b>                             | <b>11867078,03</b>                                                  | <b>12374352,41</b>                               |

## Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                        | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12.<br>bežného<br>účtovného obdobia |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| a                                                        | 1              | 2                     | 3                                              |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                       | 118774,76      | 0,00                  | 118774,76                                      |
| Doprava, preprava                                        | 10247,99       | 20,49                 | 10268,48                                       |
| Prenájom (lízing)                                        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                           |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                | 20004,83       | 0,00                  | 20004,83                                       |
| Nájomné - dopravné prostriedky                           | 101,50         | 0,00                  | 101,50                                         |
| Nájomné - iné                                            | 2834,60        | 0,00                  | 2834,60                                        |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                     | 13806,54       | 82,24                 | 13888,78                                       |
| Náklady na audit                                         | 7150,00        | 0,00                  | 7150,00                                        |
| Poradenstvo - hardware, software                         | 2567,26        | 0,00                  | 2567,26                                        |
| Propagácia, reklama, inzercia                            | 22080,41       | 1607,46               | 23687,87                                       |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 33382,90       | 120,00                | 33502,90                                       |
| Administratívne / Režijné náklady                        | 144,06         | 0,00                  | 144,06                                         |
| Strážna služba                                           | 21988,00       | 0,00                  | 21988,00                                       |
| Telekomunikačné služby                                   | 66155,16       | 1139,78               | 67294,94                                       |
| Štúdie, expertízy, posudky                               | 5137,52        | 0,00                  | 5137,52                                        |
| Konkurzy a súťaže                                        | 100913,33      | 0,00                  | 100913,33                                      |
| Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne     | 5178,43        | 58,83                 | 5237,26                                        |
| Ostatné poštové služby                                   | 1112,03        | 0,00                  | 1112,03                                        |
| Iné služby                                               | 991086,00      | 47855,08              | 1038941,08                                     |
| Spolu                                                    | 1422665,32     | 50883,88              | 1473549,20                                     |

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

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                     | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12.<br>bežného<br>účetného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| a                                                                                          | 1              | 2                     | 3                                             |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody                                                | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                          |
| Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom                                     | 33891,86       | 0,00                  | 33891,86                                      |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom                                       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                          |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom<br>(poslancom, členom komisií a podobne) | 61943,56       | 0,00                  | 61943,56                                      |
| Členské príspevky                                                                          | 16306,57       | 0,00                  | 16306,57                                      |
| Iné                                                                                        | 89807,27       | 3779,35               | 93586,62                                      |
| Spolu                                                                                      | 201949,26      | 3779,35               | 205728,61                                     |

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

| Ostatné finančné náklady          | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12.<br>bežného<br>účtovného obdobia |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| a                                 | 1              | 2                     | 3                                              |
| Poistenie nehnuteľností           | 40595,81       | 0,00                  | 40595,81                                       |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 20556,49       | 58,96                 | 20615,45                                       |
| Ostatné poistenie                 | 6412,28        | 0,00                  | 6412,28                                        |
| Bankové výdavky/poplatky          | 11732,17       | 331,50                | 12063,67                                       |
| Ostatné finančné náklady          | 5909,68        | 324,81                | 6234,49                                        |
| Spolu                             | 85206,43       | 715,27                | 85921,70                                       |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12.<br>bežného<br>účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| a                                                         | 1              | 2                     | 3                                              |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 35199,12       | 0,00                  | 35199,12                                       |
| Výnosy z prenájmu                                         | 638525,21      | 0,00                  | 638525,21                                      |
| Poistné plnenia                                           | 679,15         | 0,00                  | 679,15                                         |
| Inventúrne prebytky                                       | 2,26           | 0,05                  | 2,31                                           |
| Náhrada za škodu                                          | 50,00          | 0,00                  | 50,00                                          |
| Ostatné                                                   | 35125,20       | 6334,99               | 41460,19                                       |
| Spolu                                                     | 709580,94      | 6335,04               | 715915,98                                      |

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

| Iné aktíva a iné pasíva                                                                                                                             | Č.riad. | Hodnota  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| a                                                                                                                                                   | b       | 1        |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv                                                         | 01      | 0,00     |
| Ostatné iné aktíva                                                                                                                                  | 02      | 50105,00 |
| Záväzky z poskytnutých záruk                                                                                                                        | 03      | 0,00     |
| Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov                                                                                              | 04      | 0,00     |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov                                                                                                   | 05      | 0,00     |
| Záväzky z ručenia                                                                                                                                   | 06      | 0,00     |
| Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a enviromentálnych záťaží                                                          | 07      | 0,00     |
| Ostatné iné pasíva                                                                                                                                  | 08      | 0,00     |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov                                                                         | 09      | 0,00     |
| Povinnosti z opčných obchodov                                                                                                                       | 10      | 0,00     |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty,<br>napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv                             | 11      | 34000,00 |
| Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv,<br>poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 12      | 4276,49  |
| Iné povinnosti                                                                                                                                      | 13      | 0,00     |

