

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

| Názov účtovnej jednotky                                   | IČO      | Druh vzťahu | Právna forma | Konsolidovaný podiel (%) | Súčasťou súhrnného celku |            | Sídlo                |       |            |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------|------------|
|                                                           |          |             |              |                          | odo dňa                  | do dňa     | Ulica a číslo        | PSČ   | Názov obce |
| Materská škola Skalité - Ústredie č.632                   | 37911864 | D           | 321          | 100,000000               | 01.01.2022               | 31.12.2022 | Skalité 632          | 02314 | Skalité    |
| Obec Skalité                                              | 00314285 | M           | 801          | 100,000000               | 01.01.2022               | 31.12.2022 | Skalité 598          | 02314 | Skalité    |
| Obec Skalité - prevádzkareň                               | 35996111 | D           | 331          | 100,000000               | 01.01.2022               | 31.12.2022 | Skalité 598          | 02314 | Skalité    |
| Základná škola s materskou školou Skalité - Kudlov č. 781 | 37812386 | D           | 321          | 100,000000               | 01.01.2022               | 31.12.2022 | Skalité - Kudlov 781 | 02314 | Skalité    |

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Obstarávacía cena |           |        |         |                 | Oprávky         |               |        |         |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------|--------|---------|-----------------|
|                                                            |           | 2021              | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022            | 2021            | Prírastky     | Úbytky | Presuny | 2022            |
| a                                                          | b         | 1                 | 2         | 3      | 4       | 5               | 6               | 7             | 8      | 9       | 10              |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        |                   |           |        |         |                 |                 |               |        |         |                 |
| Softvér                                                    | 02        |                   |           |        |         |                 |                 |               |        |         |                 |
| Oceniteľné práva                                           | 03        |                   |           |        |         |                 |                 |               |        |         |                 |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        |                   |           |        |         |                 |                 |               |        |         |                 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        | 1 869,12          |           |        |         | 1 869,12        | 1 443,00        | 426,12        |        |         | 1 869,12        |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        |                   |           |        |         |                 |                 |               |        |         |                 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        |                   |           |        |         |                 |                 |               |        |         |                 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        |                   |           |        |         |                 |                 |               |        |         |                 |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>1 869,12</b>   |           |        |         | <b>1 869,12</b> | <b>1 443,00</b> | <b>426,12</b> |        |         | <b>1 869,12</b> |

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Opravné položky |           |        |         |      | Zostatková hodnota |             |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|------|--------------------|-------------|
|                                                            |           | 2021            | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 | 2021               | 2022        |
| a                                                          | b         | 11              | 12        | 13     | 14      | 15   | 16                 | 17          |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        |                 |           |        |         |      |                    |             |
| Softvér                                                    | 02        |                 |           |        |         |      |                    |             |
| Oceniteľné práva                                           | 03        |                 |           |        |         |      |                    |             |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        |                 |           |        |         |      |                    |             |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        |                 |           |        |         |      | 426,12             | 0,00        |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        |                 |           |        |         |      |                    |             |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        |                 |           |        |         |      |                    |             |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        |                 |           |        |         |      |                    |             |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> |                 |           |        |         |      | <b>426,12</b>      | <b>0,00</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Obstarávacía cena    |                     |                   |         |                      | Oprávký             |                   |               |         |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------|---------------------|
|                                                          |           | 2021                 | Prírastky           | Úbytky            | Presuny | 2022                 | 2021                | Prírastky         | Úbytky        | Presuny | 2022                |
| a                                                        | b         | 1                    | 2                   | 3                 | 4       | 5                    | 6                   | 7                 | 8             | 9       | 10                  |
| Pozemky                                                  | 10        | 264 726,80           | 57,39               | 99,74             |         | 264 684,45           |                     |                   |               |         |                     |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 20 801,82            |                     |                   |         | 20 801,82            |                     |                   |               |         |                     |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| Stavby                                                   | 13        | 15 676 540,20        | 383 503,78          | 4 542,54          |         | 16 055 501,44        | 5 430 640,94        | 450 794,28        |               |         | 5 881 435,22        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 500 539,80           | 229 421,36          | 110 195,29        |         | 619 765,87           | 314 527,68          | 49 247,78         | 252,61        |         | 363 522,85          |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 778 411,54           |                     |                   |         | 778 411,54           | 689 655,54          | 29 602,10         |               |         | 719 257,64          |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 36 505,51            |                     | 158,97            |         | 36 346,54            | 36 505,51           |                   | 158,97        |         | 36 346,54           |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 8 920,72             |                     |                   |         | 8 920,72             | 2 118,51            | 223,00            |               |         | 2 341,51            |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 581 512,51           | 850 567,81          | 496 399,92        |         | 935 680,40           |                     |                   |               |         |                     |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>17 867 958,90</b> | <b>1 463 550,34</b> | <b>611 396,46</b> |         | <b>18 720 112,78</b> | <b>6 473 448,18</b> | <b>529 867,16</b> | <b>411,58</b> |         | <b>7 002 903,76</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Opravné položky   |           |        |         |                   | Zostatková hodnota   |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|---------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                          |           | 2021              | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022              | 2021                 | 2022                 |
| a                                                        | b         | 11                | 12        | 13     | 14      | 15                | 16                   | 17                   |
| Pozemky                                                  | 10        |                   |           |        |         |                   | 264 726,80           | 264 684,45           |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        |                   |           |        |         |                   | 20 801,82            | 20 801,82            |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| Stavby                                                   | 13        |                   |           |        |         |                   | 10 245 899,26        | 10 174 066,22        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        |                   |           |        |         |                   | 186 012,12           | 256 243,02           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        |                   |           |        |         |                   | 88 756,00            | 59 153,90            |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        |                   |           |        |         |                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        |                   |           |        |         |                   | 6 802,21             | 6 579,21             |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 354 961,88        |           |        |         | 354 961,88        | 226 550,63           | 580 718,52           |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>354 961,88</b> |           |        |         | <b>354 961,88</b> | <b>11 039 548,84</b> | <b>11 362 247,14</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Obstarávacía cena    |                     |                   |         |                      | Oprávky             |                   |               |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------|---------------------|
|                                                                      |           | 2021                 | Prírastky           | Úbytky            | Presuny | 2022                 | 2021                | Prírastky         | Úbytky        | Presuny | 2022                |
| a                                                                    | b         | 1                    | 2                   | 3                 | 4       | 5                    | 6                   | 7                 | 8             | 9       | 10                  |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 898 652,44           |                     |                   |         | 898 652,44           |                     |                   |               |         |                     |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        |                      |                     |                   |         |                      |                     |                   |               |         |                     |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>898 652,44</b>    |                     |                   |         | <b>898 652,44</b>    |                     |                   |               |         |                     |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>18 768 480,46</b> | <b>1 463 550,34</b> | <b>611 396,46</b> |         | <b>19 620 634,34</b> | <b>6 474 891,18</b> | <b>530 293,28</b> | <b>411,58</b> |         | <b>7 004 772,88</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Opravné položky   |           |        |         |                   | Zostatková hodnota   |                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|---------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                      |           | 2021              | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022              | 2021                 | 2022                 |
| a                                                                    | b         | 11                | 12        | 13     | 14      | 15                | 16                   | 17                   |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        |                   |           |        |         |                   | 898 652,44           | 898 652,44           |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        |                   |           |        |         |                   |                      |                      |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> |                   |           |        |         |                   | <b>898 652,44</b>    | <b>898 652,44</b>    |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>354 961,88</b> |           |        |         | <b>354 961,88</b> | <b>11 938 627,40</b> | <b>12 260 899,58</b> |

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky                      | Právna forma | Hodnota podielu 2022 | Hodnota podielu 2021 |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| a                    | 1                                            | 2            | 3                    | 4                    |
| N                    | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | 121          | 898 652,44           | 898 652,44           |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                                     | <b>x</b>     | <b>898 652,44</b>    | <b>898 652,44</b>    |

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

| Číslo účtu   | Názov účtu                                                                                                                         | Zostatok opravnej položky<br>2021 | Tvorba        | Zníženie        | Zrušenie | Zostatok opravnej položky<br>2022 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| a            | b                                                                                                                                  | 1                                 | 2             | 3               | 4        | 5                                 |
| 318          | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 9 869,45                          | 253,93        | 586,11          |          | 9 537,27                          |
| 319          | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov                                                                       | 2 263,24                          |               | 434,38          |          | 1 828,86                          |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>                                                                                                                           | <b>12 132,69</b>                  | <b>253,93</b> | <b>1 020,49</b> |          | <b>11 366,13</b>                  |

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

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2022    | Zostatok 2021    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| a                                                                              | b               | 1                | 2                |
| Pohľadávky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 23 173,48        | 49 465,33        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 23 173,48        | 49 465,33        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              |                  |                  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                  |                  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              | 46 155,26        | 37 208,55        |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>69 328,74</b> | <b>86 673,88</b> |

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

| Náklady budúcich období                                           | Zostatok 2022   | Zostatok 2021   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nájomné                                                           |                 |                 |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              |                 |                 |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru |                 |                 |
| Predplatné                                                        | 465,30          | 474,56          |
| Predplatné poistné                                                | 4 193,76        | 4 214,28        |
| Ostatné                                                           | 3 898,17        | 3 326,11        |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>8 557,23</b> | <b>8 014,95</b> |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky        | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok<br>hospodárenia minulých<br>rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných<br>jednotiek |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| a                    | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     | 7                                    |
| Zostatok 2021        |                                                           |                                               |                       |               | 5 484 229,61                                              | 52 475,05             |                                      |
| Prírastky            |                                                           |                                               |                       |               |                                                           | 29 141,38             |                                      |
| Úbytky               |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |                                      |
| Presun               |                                                           |                                               |                       |               | 52 475,05                                                 | -52 475,05            |                                      |
| <b>Zostatok 2022</b> |                                                           |                                               |                       |               | <b>5 536 704,66</b>                                       | <b>29 141,38</b>      |                                      |

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

| Položka rezerv                                                                                  | Číslo riadku | Zostatok 2021    | Presun | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie | Zostatok 2022    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------|------------------|
| a                                                                                               | b            | 1                | 2      | 3                | 4                | 5        | 6                |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>                                                                 |              |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 01           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Iné                                                                                             | 03           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    |                  |        |                  |                  |          |                  |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |              |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 05           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 06           |                  |        |                  |                  |          |                  |
| Iné                                                                                             | 07           | 17 242,07        |        | 21 726,05        | 17 242,07        |          | 21 726,05        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>17 242,07</b> |        | <b>21 726,05</b> | <b>17 242,07</b> |          | <b>21 726,05</b> |

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

| Položka rezerv                                                                                                               | Číslo riadku | Zostatok 2021   | Presun | Tvorba          | Použitie        | Zrušenie | Zostatok 2022   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| a                                                                                                                            | b            | 1               | 2      | 3               | 4               | 5        | 6               |
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>                                                                                              |              |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 01           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 02           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 03           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 04           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Iné                                                                                                                          | 05           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    |                 |        |                 |                 |          |                 |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 08           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 09           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                             | 10           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11           | 2 500,00        |        | 2 500,00        | 2 500,00        |          | 2 500,00        |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 12           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Iné                                                                                                                          | 13           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>    | <b>2 500,00</b> |        | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> |          | <b>2 500,00</b> |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2022       | Zostatok 2021       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                           | b               | 1                   | 2                   |
| Záväzky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 1 591 463,39        | 1 690 823,23        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 452 439,93          | 446 371,52          |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 73 207,04           | 114 281,09          |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 1 065 816,42        | 1 130 170,62        |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                     | 109 942,68          |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>1 591 463,39</b> | <b>1 800 765,91</b> |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Charakter<br>bankového úveru | Poskytovateľ<br>bankového úveru | Mena     | Úroková sadzba v<br>% | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť   |                   | Dlhodobá časť       |                   | Výška istiny 2022   | Nákladový úrok za<br>rok 2022 |
|------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
|                              |                                 |          |                       |                  | Zostatok 2022     | Zostatok 2021     | Zostatok 2022       | Zostatok 2021     |                     |                               |
| a                            | b                               | 1        | 2                     | 3                | 4                 | 5                 | 6                   | 7                 | 8                   | 9                             |
| I                            | ČSOB, a. s.                     | EUR      | 0.19                  | 20.02.2032       | 75 000,00         | 0,00              | 1 192 544,37        | 0,00              | 1 267 544,37        | 1 310,80                      |
| I                            | ČSOB, a. s.                     | EUR      | 0,52                  | 31.07.2023       | 210 661,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 210 661,00          | 601,44                        |
| I                            | OTP, a. s.                      | EUR      | 0,56                  | 20.06.2028       | 0,00              | 88 716,00         | 0,00                | 483 888,48        | 0,00                | 769,84                        |
| I                            | OTP, a. s.                      | EUR      | 0,7                   | 20.12.2035       | 0,00              | 23 340,00         | 0,00                | 303 320,00        | 0,00                | 549,11                        |
| <b>Spolu</b>                 | <b>x</b>                        | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>         | <b>285 661,00</b> | <b>112 056,00</b> | <b>1 192 544,37</b> | <b>787 208,48</b> | <b>1 478 205,37</b> | <b>3 231,19</b>               |

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

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2022       | Zostatok 2021       |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                        | b               | 1                   | 2                   |
| Nájomné                                  | 01              | 50 041,05           | 46 187,57           |
| Predplatné                               | 02              | 96,97               | 147,51              |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03              |                     |                     |
| Zaplatené paušály                        | 04              |                     |                     |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05              |                     |                     |
| Transfery                                | 06              | 4 578 418,27        | 4 730 866,18        |
| Ostatné                                  | 07              | 8 550,01            | 11 414,45           |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>4 637 106,30</b> | <b>4 788 615,71</b> |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2022        | Spolu 2021        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a                                                                                          | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                 |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              | 2 875,83          |                       | 2 875,83          | 4 562,55          |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 4 064,99          |                       | 4 064,99          | 156,00            |
| Prenájom (lízing)                                                                          | 03              |                   |                       |                   |                   |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              |                   |                       |                   |                   |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              |                   |                       |                   |                   |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              | 7 302,08          |                       | 7 302,08          | 1 897,60          |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 3 718,07          |                       | 3 718,07          | 3 445,43          |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              | 4 639,15          |                       | 4 639,15          | 2 807,08          |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 900,00            |                       | 900,00            | 840,00            |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 10 967,10         | 680,00                | 11 647,10         | 4 146,70          |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              | 4 163,59          | 1 580,74              | 5 744,33          | 6 243,14          |
| Strážna služba                                                                             | 12              |                   |                       |                   |                   |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 6 460,87          | 317,04                | 6 777,91          | 6 397,05          |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 4 092,85          |                       | 4 092,85          | 4 419,62          |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              |                   |                       |                   |                   |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne                              | 16              | 713,60            | 18,60                 | 732,20            | 310,29            |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              | 4 943,48          |                       | 4 943,48          | 5 030,73          |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              |                   |                       |                   |                   |
| Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              |                   |                       |                   |                   |
| Náklady na súvisiace auditorské služby                                                     | 20              | 3 000,00          |                       | 3 000,00          | 3 000,00          |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou          | 21              |                   |                       |                   |                   |
| Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou | 22              |                   |                       |                   |                   |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 364 699,61        | 10 859,20             | 375 558,81        | 287 816,05        |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>422 541,22</b> | <b>13 455,58</b>      | <b>435 996,80</b> | <b>331 072,24</b> |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2022       | Spolu 2021        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| a                                                                                       | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                 |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody                                             | 01              |                  |                       |                  |                   |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02              |                  |                       |                  | 6 800,00          |
| Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              |                  |                       |                  |                   |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne) | 04              | 20 440,50        |                       | 20 440,50        | 20 261,00         |
| Členské príspevky                                                                       | 05              | 5 269,41         |                       | 5 269,41         | 4 120,36          |
| Iné                                                                                     | 06              | 14 870,53        |                       | 14 870,53        | 124 682,71        |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>40 580,44</b> |                       | <b>40 580,44</b> | <b>155 864,07</b> |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2022       | Spolu 2021       |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                 | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Poistenie nehnuteľností           | 01              | 5 418,09         |                       | 5 418,09         | 5 469,40         |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              | 5 453,71         | 103,93                | 5 557,64         | 5 642,60         |
| Ostatné poistenie                 | 03              | 2 427,41         | 144,34                | 2 571,75         | 2 737,07         |
| Bankové poplatky                  | 04              | 4 334,75         | 447,06                | 4 781,81         | 5 913,98         |
| Ostatné finančné náklady          | 05              | 3 969,76         |                       | 3 969,76         | 393,24           |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>21 603,72</b> | <b>695,33</b>         | <b>22 299,05</b> | <b>20 156,29</b> |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2022        | Spolu 2021        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a                                                         | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01              | 24,00             |                       | 24,00             | 1 001,43          |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              | 125 766,24        |                       | 125 766,24        | 114 630,46        |
| Poistné plnenia                                           | 03              |                   |                       |                   | 1 144,19          |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              |                   |                       |                   |                   |
| Náhrada za škodu                                          | 05              |                   |                       |                   |                   |
| Ostatné                                                   | 06              | 53 092,37         | 150,68                | 53 243,05         | 88 942,45         |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>178 882,61</b> | <b>150,68</b>         | <b>179 033,29</b> | <b>205 718,53</b> |