

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
ZS Tajovskeho	36071200	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2002	31.12.2023	Tajovskeho 1	90301	Senec
ZS Mlynska	36071161	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2002	31.12.2023	Mlynska 50	90301	Senec
ZS A.M.Szencziho	36071170	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.01.2002	31.12.2023	Nam.A.Molnara 2	90301	Senec
MS Kosicka	31816738	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.07.2002	31.12.2023	Kosicka 40	90301	Senec
MS Kysucka	31816703	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.07.2002	31.12.2023	Kysucka 9	90301	Senec
MS Fandlyho	31816746	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.07.2002	31.12.2023	Fandlyho 2	90301	Senec
MS A.M.Szencziho	31816720	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.07.2002	31.12.2023	Fandlyho 20	90301	Senec
MS Kollarova	31816746	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.07.2002	31.12.2023	Kollarova 23	90301	Senec
Skolska jedalen Kysucka	54645298	D	331	0,000000	0,000000	0,000000	01.09.2022	31.12.2023	Kysucka 14	90301	Senec
Zakladna umelecka skola	31810349	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.04.2002	31.12.2023	Fandlyho 20	90301	Senec
Mestske kulturne stredisko	00350125	D	331	0,000000	0,000000	0,000000	18.02.1993	31.12.2023	Nam. 1.maja 2	90301	Senec
Sprava cestovneho ruchu Senec	44537476	D	112	0,000000	0,000000	0,000000	19.12.2008	31.12.2023	Nam. 1.maja 4	90301	Senec
MS Slnečne jazera	46363586	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.09.2014	31.12.2023	Slnečne jazera 2764	90301	Senec
ZS Kysucka	51896150	D	321	0,000000	0,000000	0,000000	01.09.2018	31.12.2023	Kysucka 14	90301	Senec

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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	157 435,92	0,00	8,00	0,00	157 427,92	139 108,08	9 042,32	0,00	0,00	148 150,40
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie 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	32 966,23	1 800,00	722,40	0,00	34 043,83	10 537,25	3 596,04	722,40	0,00	13 410,89
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	292 002,94	1 989,20	0,00	0,00	293 992,14	227 265,10	32 260,52	0,00	0,00	259 525,62
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	77 186,00	10 081,20	0,00	0,00	87 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 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	559 591,09	13 870,40	730,40	0,00	572 731,09	376 910,43	44 898,88	722,40	0,00	421 086,91

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,84	9 277,52
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	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	22 428,98	20 632,94
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 737,84	34 466,52
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 186,00	87 267,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 680,66	151 644,18

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	20 601 417,87	200 209,84	162 556,16	0,00	20 639 071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	39 563,19	1 650,00	0,00	0,00	41 213,19	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	59 726 634,21	8 788 140,71	70 750,66	0,00	68 444 024,26	36 872 556,91	2 261 623,38	70 750,66	0,00	39 063 429,63
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	3 739 607,46	371 407,45	69 657,67	0,00	4 041 357,24	3 016 482,46	265 136,72	69 657,67	0,00	3 211 961,51
Dopravné prostriedky	15	924 971,03	544 871,40	1 500,00	0,00	1 468 342,43	563 847,27	58 888,79	1 500,00	0,00	621 236,06
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	924 581,30	141 059,76	24 951,79	0,00	1 040 689,27	524 654,97	63 570,44	19 948,78	0,00	568 276,63
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	52 665,99	1 620,00	0,00	0,00	54 285,99	44 903,39	7 007,32	0,00	0,00	51 910,71
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	8 156 930,89	4 404 091,41	9 934 689,75	0,00	2 626 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	2 286,20	2 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	94 166 371,94	14 455 336,77	10 266 392,23	0,00	98 355 316,48	41 022 445,00	2 656 226,65	161 857,11	0,00	43 516 814,54

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 601 417,87	20 639 071,55
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 563,19	41 213,19
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 854 077,30	29 380 594,63
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 125,00	829 395,73
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 123,76	847 106,37
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 926,33	472 412,64
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762,60	2 375,28
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	8 145 335,89	2 626 332,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	53 132 331,94	54 838 501,94

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	5 624 377,61	0,00	0,00	0,00	5 624 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové 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 účtovnej jednotke 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	5 624 377,61	0,00	0,00	0,00	5 624 377,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	100 350 340,64	14 469 207,17	10 267 122,63	0,00	104 552 425,18	41 399 355,43	2 701 125,53	162 579,51	0,00	43 937 901,45

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	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	5 624 377,61	5 624 377,61
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	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
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624 377,61	5 624 377,61
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	11 595,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	58 939 390,21	60 614 523,73

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

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2023	Hodnota podielu 2022	Hodnota vlastného imania 2023	Hodnota vlastného imania 2022
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	Sprava cestovného ruchu Senec, s.r.o.	112	100,000000	912 870,00	100,000000	0,00	0,00	626 189,42	624 285,20
Spolu	x	x	x	912 870,00	x	0,00	0,00	626 189,42	624 285,20

Tabuľka č.4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2023	Hodnota podielu 2022
a	1	2	3	4
N	Veolia Energia Slovensko, a.s.	121	6 638,78	6 638,78
K	BVS, a.s.	121	5 617 738,83	5 617 738,83
Spolu	x	x	5 624 377,61	5 624 377,61

Tabuľka č.8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	213 571,62	664 132,94	325 244,49	0,00	-9 295,47	543 164,60
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	163 640,40	216 300,20	223 900,79	0,00	0,00	156 039,81
378	Iné pohľadávky	0,00	10 303,51	9 306,15	0,00	9 295,47	10 292,83
311	Odberatelia	600,00	300,00	400,00	0,00	0,00	500,00
Spolu	x	377 812,02	891 036,65	558 851,43	0,00	0,00	709 997,24

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	2 316 153,22	618 840,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 787 706,24	90 393,63
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	528 446,98	528 446,98
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	673 263,01	865 432,12
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 989 416,23	1 484 272,73

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

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01	0,00	1 558,70
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02	0,00	37,37
Predplatné poisťné	03	47 436,81	46 641,60
Predplatné poštovné	04	0,00	0,00
Predplatné iné	05	12 488,68	17 483,78
Náklady na licencie a prístupové práva	06	0,00	0,00
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	0,00	0,00
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09	0,00	0,00
Ostatné	10	16 253,81	4 494,63
Spolu (r. 01 až r. 10)	11	76 179,30	70 216,08

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

Príjmy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01	0,00	0,00
Poistné plnenie	02	0,00	0,00
Nevyfakturované výkony a náhrady	03	0,00	0,00
Ostatné	04	2 250,58	2 900,39
Spolu (r. 01 až r. 04)	05	2 250,58	2 900,39

Tabuľka č.12 - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2022	01	0,00	0,00	0,00	0,00	44 808 720,32	1 064 376,31	0,00
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	133,16	2 619 848,48	0,00
Úbytky	03	0,00	0,00	0,00	0,00	245 964,65	0,00	0,00
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 376,31	-1 064 376,31	0,00
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	45 627 265,14	2 619 848,48	0,00

Tabuľka č.13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č.14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	243 810,00	0,00	12 000,00	243 810,00	0,00	12 000,00
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	06	528 446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	528 446,98
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)	07	772 256,98	0,00	12 000,00	243 810,00	0,00	540 446,98
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby	11	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	9 840,00	0,00	10 540,00	9 840,00	0,00	10 540,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	15	3 050,78	0,00	5 753,95	3 050,78	0,00	5 753,95
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)	16	15 090,78	0,00	18 493,95	15 090,78	0,00	18 493,95

Tabuľka č.15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	3 760 625,06	2 550 418,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 064 917,48	2 402 815,34
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	395 707,58	147 603,12
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	300 000,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	3 668,23	977,75
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 764 293,29	2 551 396,21

Tabuľka č.16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Nesplatená istina 2023	Nákladový úrok za rok 2023
					Zostatok 2023	Zostatok 2022	Zostatok 2023	Zostatok 2022		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	30.03.2023	0,00	59 437,21	0,00	0,00	0,00	702,97
I	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	31.12.2025	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	9 162,18
I	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	30.06.2028	90 000,00	90 000,00	315 000,00	405 000,00	405 000,00	4 460,58
I	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	31.05.2032	175 008,00	175 008,00	1 297 896,00	1 472 904,00	1 472 904,00	55 268,50
Spolu	x	x	x	x	345 008,00	404 445,21	1 692 896,00	2 037 904,00	2 037 904,00	69 594,23

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

Výdavky budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Nájomné	01	1 266,47	0,00
Ostatné	02	92 847,64	3 475,56
Spolu (r. 01 + r. 02)	03	94 114,11	3 475,56

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

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Nájomné	01	2 175,70	7 983,20
Predplatné	02	21 862,10	9 127,74
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	13 453 410,17	14 037 870,54
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Transfery	05	119 024,19	91 929,74
Inventarizačný prebytok	06	0,00	0,00
Ostatné	07	80 750,22	100 210,46
Spolu (r. 01 až r. 07)	08	13 677 222,38	14 247 121,68

Tabuľka č.19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií, licenčné poplatky a poplatky za prístupové práva	01	53 631,20	0,00	53 631,20	58 729,11
Nákup krabicového softvéru	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06	29 980,97	0,00	29 980,97	12 284,97
Doprava, preprava	07	217 482,07	0,00	217 482,07	216 372,30
Prenájom (lízing)	08	48 178,37	0,00	48 178,37	37 342,43
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	88 596,73	1 305,00	89 901,73	46 849,20
Nájomné - dopravné prostriedky	10	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - výpočtová technika	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - softvér	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	14	128 324,07	0,00	128 324,07	120 291,79
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	74 110,34	1 300,00	75 410,34	76 401,25
Propagácia, reklama, inzercia	16	19 184,94	0,00	19 184,94	5 371,22
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	82 356,16	0,00	82 356,16	47 205,69
Bezpečnostná a strážna služba	18	47 071,54	0,00	47 071,54	38 225,36
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	75 071,12	0,00	75 071,12	86 325,14
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	346 129,88	0,00	346 129,88	156 005,67
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	79 743,17	0,00	79 743,17	111 534,53
Ostatné poštové služby	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24	12 168,00	0,00	12 168,00	13 480,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	25	6 132,00	0,00	6 132,00	8 040,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	27	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	28	1 673 755,96	2 244,40	1 676 000,36	1 763 624,21
Spolu (r. 01 až r. 28)	29	2 983 097,32	4 849,40	2 987 946,72	2 798 082,87

Tabuľka č.20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01	411,92	0,00	411,92	67,65
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	54 596,08	0,00	54 596,08	40 535,47
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	182 332,47	0,00	182 332,47	60 313,65
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmarené investície	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistenie nehnuteľnosti	10	21 359,76	0,00	21 359,76	0,00
Poistenie dopravných prostriedkov	11	12 799,32	0,00	12 799,32	0,00
Poistenie ostatného majetku	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné poistenie	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	14	182 917,74	0,00	182 917,74	114 630,54
Spolu (r. 01 až r. 14)	15	454 417,29	0,00	454 417,29	215 547,31

Tabuľka č.21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Bankové výdavky/poplatky, náklady peňažného styku	01	17 176,49	62,50	17 238,99	15 258,71
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné náklady	03	588 234,25	0,00	588 234,25	589 527,21
Spolu (r. 01 až r. 03)	04	605 410,74	62,50	605 473,24	604 785,92

Tabuľka č.22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2023	Spolu 2022
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	15 066,39	0,00	15 066,39	8 145,51
Výnosy z prenájmu	02	279 296,26	0,00	279 296,26	221 944,79
Poistné plnenia	03	11 978,56	0,00	11 978,56	4 120,59
Inventúrne prebytky	04	300,00	0,00	300,00	600,00
Náhrada za škodu	05	16,00	0,00	16,00	0,00
Paušálne náhrady	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08	559 548,00	0,00	559 548,00	0,00
Výnosy z nezrovnalostí	09	244 821,30	0,00	244 821,30	0,00
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	11	137 309,47	0,00	137 309,47	381 300,58
Spolu (r. 01 až r. 11)	12	1 248 335,98	0,00	1 248 335,98	616 111,47

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2023	z toho voči súhrnnému celku 2023	Zostatok 2022	z toho voči súhrnnému celku 2022
a	b	1	2	3	4
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpísané pohľadávky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednorazové záruky a ručenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Štandardizované záruky	11	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné podmienené záväzky	15	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné finančné povinnosti	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Záložné právo na majetok	23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	24	0,00	0,00	0,00	0,00