

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
Mesto Humenné	00323021	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Kukorelliho 34	06628	Humenné
Základná škola Hrnčiarska	35519151	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Hrnčiarska 13	06622	Humenné
Základná škola Dargovských hrdinov	35520078	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Dargovských hrdinov 19	06628	Humenné
Základná škola Jána Švermu	37874071	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Štefánikova 31	06624	Humenné
Základná škola Pugačevova	37874098	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Pugačevova 1381/7	06601	Humenné
Základná škola Laborecká	37874101	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Laborecká 66	06601	Humenné
Základná škola Kudlovská	37876741	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Kudlovská 11	06601	Humenné
Základná škola SNP	37876732	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	SNP 1	06601	Humenné
Základná škola s materskou školou Podskalka	37947966	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Podskalka 58	06601	Humenné
Materská škola Partizánska	37947958	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Partizánska 22	06601	Humenné
Základná umelecká škola Petra Breinera	36158941	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Mierova 81	06601	Humenné
Centrum voľného času	37874586	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Námestie Slobody 48	06669	Humenné
Technické služby mesta Humenné	00186155	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Sninská 24/1018	06601	Humenné
Mestské kultúrne stredisko	00351865	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Gorkého 1	06601	Humenné
Správa rekreačných a športových zariadení	00520560	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Chemlonská 5907/7	06601	Humenné
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.	31728812	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Kukorelliho 34	06628	Humenné
Humenská TV, s.r.o.	54694221	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Gorkého 1	06601	Humenné
Televízne káblové rozvody, s.r.o.	36450031	S	112	55,000000	50,000000	50,000000	01.01.2023	31.12.2023	Osloboditeľov 3	06628	Humenné

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										
Softvér	02	404 377,71	33 460,40	9 290,40		428 547,71	289 635,02	46 815,52	9 290,40		327 160,14
Oceniteľné práva	03	10 689,29				10 689,29	10 689,29				10 689,29
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	540,12				540,12	540,12				540,12
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	113 431,14		11 391,36		102 039,78	104 888,74	8 542,40	11 391,36		102 039,78
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	29 492,80	46 831,20	29 564,00		46 760,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>558 531,06</b>	<b>80 291,60</b>	<b>50 245,76</b>		<b>588 576,90</b>	<b>405 753,17</b>	<b>55 357,92</b>	<b>20 681,76</b>		<b>440 429,33</b>

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							
Softvér	02	2 022,74		2 022,74		0,00	112 719,95	101 387,57
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	3 797,12		3 797,12			4 745,28	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						29 492,80	46 760,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>5 819,86</b>		<b>5 819,86</b>			<b>146 958,03</b>	<b>148 147,57</b>

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	13 259 775,21	28 133,36	8 812,93		13 279 095,64					
Umelecké diela a zbierky	11	76 681,11				76 681,11					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	94 613 424,36	6 312 621,97	2 957 015,77	399 812,75	98 368 843,31	43 052 039,48	4 526 958,63	2 543 284,51		45 035 713,60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	8 650 145,07	1 168 118,42	506 699,09		9 311 564,40	7 620 590,47	664 402,95	509 912,13		7 775 081,29
Dopravné prostriedky	15	2 540 648,77	135 022,09	69 499,44		2 606 171,42	2 239 639,02	93 881,76	64 561,31		2 268 959,47
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	20 073,12				20 073,12	19 763,16	204,00			19 967,16
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	391 116,44		46 090,14		345 026,30	349 427,05	38 645,29	45 877,36		342 194,98
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	748 956,89	5 000 087,32	4 719 201,45	-399 812,75	630 030,01					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>120 300 820,97</b>	<b>12 643 983,16</b>	<b>8 307 318,82</b>		<b>124 637 485,31</b>	<b>53 281 459,18</b>	<b>5 324 092,63</b>	<b>3 163 635,31</b>		<b>55 441 916,50</b>

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						13 259 775,21	13 279 095,64
Umelecké diela a zbierky	11						76 681,11	76 681,11
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						51 561 384,88	53 333 129,71
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	19 972,23		19 972,23			1 009 582,37	1 536 483,11
Dopravné prostriedky	15	4 938,13		4 938,13			296 071,62	337 211,95
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						309,96	105,96
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	29 518,38		29 518,38			12 171,01	2 831,32
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	61 899,16	61 315,50	4 500,00		118 714,66	687 057,73	511 315,35
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>116 327,90</b>	<b>61 315,50</b>	<b>58 928,74</b>		<b>118 714,66</b>	<b>66 903 033,89</b>	<b>69 076 854,15</b>

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							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	7 056 390,00				7 056 390,00					
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>7 056 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 056 390,00</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>127 915 742,03</b>	<b>12 724 274,76</b>	<b>8 357 564,58</b>		<b>132 282 452,21</b>	<b>53 687 212,35</b>	<b>5 379 450,55</b>	<b>3 184 317,07</b>		<b>55 882 345,83</b>

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
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						7 056 390,00	7 056 390,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>7 056 390,00</b>	<b>7 056 390,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>122 147,76</b>	<b>61 315,50</b>	<b>64 748,60</b>		<b>118 714,66</b>	<b>74 106 381,92</b>	<b>76 281 391,72</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 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	Humenská TV, s.r.o.	112	100,000000	5 000,00	100,000000	0,00	0,00	-16 872,54	-5 290,75
O	Humenská energetická spoločnosť	112	100,000000	798 732,00	100,000000	0,00	0,00	1 161 308,52	1 161 308,52
O	Televízne káblové rozvody, s.r.o.	112	55,000000	6 638,78	50,000000	0,00	0,00	1 253 532,03	1 189 150,54
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>810 370,78</b>	<b>x</b>			<b>2 397 968,01</b>	<b>2 345 168,31</b>

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
D	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice	121	7 056 390,00	7 056 390,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 056 390,00</b>	<b>7 056 390,00</b>

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
311	Odberatelia	190 290,23	649,83	411,55	0,00	0,00	190 528,51
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	381 575,90	68 246,23	5 596,50	0,00	0,00	444 225,63
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	62 454,08	20 532,69	4 336,81	13 607,61	0,00	65 042,35
378	Iné pohľadávky	613 738,93	88 138,92	757,71	21 873,11	0,00	679 247,03
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>1 248 059,14</b>	<b>177 567,67</b>	<b>11 102,57</b>	<b>35 480,72</b>		<b>1 379 043,52</b>

Tabuľka č.9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
<b>Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>7 578 471,59</b>	<b>2 803 512,52</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 466 162,46	2 791 943,42
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	112 309,13	11 569,10
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
<b>Pohľadávky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>1 748 071,78</b>	<b>1 637 826,69</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>9 326 543,37</b>	<b>4 441 339,21</b>

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

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01	2 626,08	393,20
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02	261,20	0,00
Predplatné poisťné	03	15 843,97	14 262,22
Predplatné poštovné	04	124,00	124,00
Predplatné iné	05	6 489,20	7 936,88
Náklady na licencie a prístupové práva	06	17 615,11	1 967,27
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	2 975,62	1 702,12
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09		345,80
Ostatné	10	2 005,28	17 053,38
<b>Spolu (r. 01 až r. 10)</b>	<b>11</b>	<b>47 940,46</b>	<b>43 784,87</b>

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					51 154 193,34	-1 052 286,21	
Prírastky	02					122 708,60	1 489 197,75	
Úbytky	03					1 177 742,09	47 263,35	
Presun (+/-)	04							
<b>Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)</b>	<b>05</b>					<b>50 099 159,85</b>	<b>389 648,19</b>	

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
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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 pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	06						
Iné	07	18 974,58		9 338,26	18 954,76	19,82	9 338,26
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>18 974,58</b>		<b>9 338,26</b>	<b>18 954,76</b>	<b>19,82</b>	<b>9 338,26</b>

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
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	05						
Iné	06	38 754,00					38 754,00
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)</b>	<b>07</b>	<b>38 754,00</b>					<b>38 754,00</b>
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09	123 147,30		194 871,14	52 546,24	68 625,31	196 846,89
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nefakturované služby	11	111 563,31		43 387,42	84 391,75	22 792,85	47 766,13
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	6 726,00		8 286,00	6 726,00		8 286,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13			12 000,00			12 000,00
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15	23 201,16		294 241,66	22 573,86		294 868,96
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)</b>	<b>16</b>	<b>264 637,77</b>		<b>552 786,22</b>	<b>166 237,85</b>	<b>91 418,16</b>	<b>559 767,98</b>

Tabuľka č.15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
<b>Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:</b>	<b>01</b>	<b>14 210 744,73</b>	<b>11 458 013,52</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 683 323,98	5 698 048,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	209 773,04	182 516,82
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	5 317 647,71	5 577 447,92
<b>Záväzky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>25 125,24</b>	<b>41 023,33</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>14 235 869,97</b>	<b>11 499 036,85</b>

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	ČSOB, a.s.	EUR	0,66	23.12.2026	266 568,00	266 568,00	533 168,00	799 736,00	799 736,00	6 310,65
I	ČSOB, a.s.	EUR	0,62	23.12.2032	300 000,00	300 000,00	2 400 000,00	2 185 863,32	2 700 000,00	16 081,99
I	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0,83	30.06.2028	222 228,00	222 228,00	777 746,00	999 974,00	999 974,00	9 403,90
I	UniCredit Bank Slovakia a. s.	EUR	0,00	27.07.2024	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
B	Tatra banka, a.s.	EUR	0	31.01.2024	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>988 796,00</b>	<b>988 796,00</b>	<b>3 710 920,00</b>	<b>4 185 573,32</b>	<b>4 699 716,00</b>	<b>31 796,54</b>

**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	206 982,56	187 480,73
Predplatné	02	14 621,65	2 353,33
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	17 041 798,58	14 633 634,90
Inventarizačný prebytok	06	121 129,49	
Ostatné	07	588 099,46	585 386,03
<b>Spolu (r. 01 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>17 972 631,74</b>	<b>15 408 854,99</b>

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	21 209,10	112 924,16	134 133,26	125 830,30
Nákup krabicového softvéru	02				12 162,80
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03	6 976,79		6 976,79	3 001,52
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04	5 725,89		5 725,89	25 055,33
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05	2 224,07	8 650,00	10 874,07	15 446,91
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06	1 705,00	26,94	1 731,94	2 082,00
Doprava, preprava	07	30 289,65		30 289,65	27 190,66
Prenájom (lízing)	08	9 004,56		9 004,56	9 004,56
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	29 322,00	4 024,51	33 346,51	92 070,40
Nájomné - dopravné prostriedky	10	32 434,80		32 434,80	10 259,34
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11	19 273,96	521,18	19 795,14	10 072,31
Nájomné - výpočtová technika	12	695,36		695,36	38 208,48
Nájomné - softvér	13	2 295,56		2 295,56	30 517,31
Nájomné - iné	14	22 438,69	1 615,95	24 054,64	42 995,58
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	88 701,70	220 581,20	309 282,90	211 041,50
Propagácia, reklama, inzercia	16	12 441,74	821,58	13 263,32	16 748,23
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	21 989,22	1 311,50	23 300,72	16 832,08
Bezpečnostná a strážna služba	18	11 955,19		11 955,19	34 130,89
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	43 528,76	17 191,98	60 720,74	54 153,04
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	18 687,08		18 687,08	32 085,36
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	4 274,00	1 717,53	5 991,53	3 318,34
Ostatné poštové služby	22	35 313,42	1 197,60	36 511,02	34 833,14
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	7 140,00	2 700,00	9 840,00	7 806,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24	1 026,00		1 026,00	5 468,80
Náklady na súvisiace auditorské služby	25	3 744,00	250,00	3 994,00	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	26		2 200,00	2 200,00	
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	2 032 695,50	37 238,05	2 069 933,55	1 778 499,08
<b>Spolu (r. 01 až r. 28)</b>	<b>29</b>	<b>2 465 092,04</b>	<b>412 972,18</b>	<b>2 878 064,22</b>	<b>2 638 813,96</b>

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	534,00		534,00	466,39
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	23 812,67		23 812,67	11 682,49
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	469,56		469,56	268,32
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	5 400,00		5 400,00	102 417,11
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	22 851,23	3 643,03	26 494,26	19 612,20
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06				
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07	3 511,58		3 511,58	
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09	112,09		112,09	
Poistenie nehnuteľnosti	10	15 601,34	1 677,74	17 279,08	4 814,64
Poistenie dopravných prostriedkov	11	1 917,58	182,50	2 100,08	268,32
Poistenie ostatného majetku	12	3 158,80	8 847,54	12 006,34	97 267,11
Ostatné poistenie	13	2 875,36	504,56	3 379,92	16 087,79
Iné	14	91 328,05	2 964,66	94 292,71	132 241,63
<b>Spolu (r. 01 až r. 14)</b>	<b>15</b>	<b>171 572,26</b>	<b>17 820,03</b>	<b>189 392,29</b>	<b>385 126,00</b>

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	17 086,56	2 242,12	19 328,68	19 064,69
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				1 996,47
Ostatné finančné náklady	03	60 676,10	4 562,64	65 238,74	103 125,16
<b>Spolu (r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>	<b>77 762,66</b>	<b>6 804,76</b>	<b>84 567,42</b>	<b>124 186,32</b>

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	18 585,46		18 585,46	74 170,47
Výnosy z prenájmu	02	1 063 779,02	23 738,75	1 087 517,77	148 186,26
Poistné plnenia	03	82 603,53	44,26	82 647,79	4 499,73
Inventúrne prebytky	04	7,04	3,25	10,29	0,00
Náhrada za škodu	05		13 724,85	13 724,85	1 204,00
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07	552,09		552,09	19,80
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08	760 766,00	7 267,36	768 033,36	0,00
Výnosy z nezrovnalostí	09		67,80	67,80	0,00
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10				
Ostatné	11	148 050,37	127 226,44	275 276,81	1 727 769,58
<b>Spolu (r. 01 až r. 11)</b>	<b>12</b>	<b>2 074 343,51</b>	<b>172 072,71</b>	<b>2 246 416,22</b>	<b>1 955 849,84</b>

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
<b>Iné aktíva (r. 02 až r. 07)</b>	<b>01</b>	<b>14 291 134,99</b>	<b>7 170 829,87</b>	<b>8 871 034,37</b>	<b>6 980 131,65</b>
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02				
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03			10 000,00	
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04				
Odpísané pohľadávky	05	1 471 742,47		128 803,90	
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	12 055 350,06	6 980 131,65	8 466 212,25	6 980 131,65
Ostatné iné aktíva	07	764 042,46	190 698,22	266 018,22	
<b>Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)</b>	<b>08</b>				
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09				
Jednorazové záruky a ručenie	10				
Štandardizované záruky	11				
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	12				
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13				
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14				
Iné podmienené záväzky	15				
<b>Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)</b>	<b>16</b>				
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17				
Povinnosti z opčných obchodov	18				
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19				
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv	20				
Iné finančné povinnosti	21				
<b>Iné pasíva (r. 23 až r. 24)</b>	<b>22</b>	<b>18 010 191,20</b>			
Záložné právo na majetok	23	18 010 191,20			
Ostatné iné pasíva	24				