

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
Bytový podnik, mestská príspevková organizácia	37914383	D	331	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Trenčianska 45/41	01851	Nová Dubnica
Centrum voľného času	36128571	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	P.O.Hviezdoslava 13/4	01851	Nová Dubnica
Materská škola	42017912	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Jilemnického 12/5	01851	Nová Dubnica
Mesto Nová Dubnica	00317586	M	801	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Trenčianska 45/41	01851	Nová Dubnica
Nová Dubnica Invest, s.r.o.	44215673	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Topoľová 781	01851	Nová Dubnica
TEKOS Nová Dubnica, s. r. o.	36303305	D	112	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Topoľová 781/5	01851	Nová Dubnica
Základná škola, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica	34057579	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Janka Kráľa 1	01851	Nová Dubnica
Základná umelecká škola Štefana Baláza	36124524	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	P.O.Hviezdoslava 13/4	01851	Nová Dubnica
Zariadenie pre seniorov	17059186	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2023	31.12.2023	Trenčianska 727/45	01851	Nová Dubnica
Zariadenie sociálnych služieb TRI DUBY, zariadenie pre seniorov	55306586	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.08.2023	31.12.2023	Trenčianska 728/49	01851	Nová Dubnica

Tabuľka č.2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		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	107 674,43	3 667,64			111 342,07	85 161,71	11 346,00			96 507,71
Oceniteľné práva	03	1 477,98				1 477,98	1 477,98				1 477,98
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	16 319,78				16 319,78	16 319,78				16 319,78
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	212 644,01				212 644,01	200 812,01	3 552,00			204 364,01
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		8 667,64	3 667,64		5 000,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>	<b>338 116,20</b>	<b>12 335,28</b>	<b>3 667,64</b>		<b>346 783,84</b>	<b>303 771,48</b>	<b>14 898,00</b>			<b>318 669,48</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						22 512,72	14 834,36
Oceniteľné práva	03						0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						11 832,00	8 280,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							5 000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>	<b>09</b>						<b>34 344,72</b>	<b>28 114,36</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	4 355 042,47	65 769,28	7 349,28		4 413 462,47					
Umelecké diela a zbierky	11	75 527,43				75 527,43					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	23 892 959,47	3 321 551,55	477 979,12		26 736 531,90	9 594 576,75	2 729 276,11	2 229 509,98		10 094 342,88
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	2 297 507,72	754 041,93	1 658,52		3 049 891,13	1 413 641,07	90 891,04	4 732,52		1 499 799,59
Dopravné prostriedky	15	735 950,41	236 666,36	15 094,60		957 522,17	515 519,51	95 949,80	15 094,60		596 374,71
Pestovateľské celky trv.porast.	16	178,42				178,42	178,42				178,42
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	313 457,78	11 771,41	3 276,22		321 952,97	263 836,63	11 279,16	6 744,22		268 371,57
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	5 177 701,51	2 088 104,09	3 793 438,28		3 472 367,32					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>	<b>36 848 325,21</b>	<b>6 477 904,62</b>	<b>4 298 796,02</b>		<b>39 027 433,81</b>	<b>11 787 752,38</b>	<b>2 927 396,11</b>	<b>2 256 081,32</b>		<b>12 459 067,17</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						4 355 042,47	4 413 462,47
Umelecké diela a zbierky	11						75 527,43	75 527,43
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						14 298 382,72	16 642 189,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						883 866,65	1 550 091,54
Dopravné prostriedky	15						220 430,90	361 147,46
Pestovateľské celky trv.porast.	16						0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						49 621,15	53 581,40
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						5 177 701,51	3 472 367,32
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>	<b>22</b>						<b>25 060 572,83</b>	<b>26 568 366,64</b>

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		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					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	1 760 885,66				1 760 885,66					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	89 623,58				89 623,58					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>1 850 509,24</b>				<b>1 850 509,24</b>					
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>39 036 950,65</b>	<b>6 490 239,90</b>	<b>4 302 463,66</b>		<b>41 224 726,89</b>	<b>12 091 523,86</b>	<b>2 942 294,11</b>	<b>2 256 081,32</b>		<b>12 777 736,65</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
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25						1 760 885,66	1 760 885,66
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	85 639,58				85 639,58	3 984,00	3 984,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>	<b>31</b>	<b>85 639,58</b>				<b>85 639,58</b>	<b>1 764 869,66</b>	<b>1 764 869,66</b>
<b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>	<b>32</b>	<b>85 639,58</b>				<b>85 639,58</b>	<b>26 859 787,21</b>	<b>28 361 350,66</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
N	TERMONOVA, a.s.	121	39 840,00	39 840,00
N	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	121	1 720 713,72	1 720 713,72
O	Trenčianska rozvojová agentúra	121	331,94	331,94
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 760 885,66</b>	<b>1 760 885,66</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	12 055,11		5 404,93			6 650,18
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky						0,00
315	Ostatné pohľadávky	3 025,32	119,76				3 145,08
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	65 128,26	2 930,96		8 542,04		59 517,18
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	50 049,63	12 898,42		8 303,21		54 644,84
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>130 258,32</b>	<b>15 949,14</b>	<b>5 404,93</b>	<b>16 845,25</b>		<b>123 957,28</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>98 543,92</b>	<b>68 559,14</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	96 274,37	68 259,14
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 269,55	300,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
<b>Pohľadávky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>158 775,14</b>	<b>9 343 927,16</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>257 319,06</b>	<b>9 412 486,30</b>

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

Náklady budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01	720,29	907,49
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	02		
Predplatné poisťné	03	14 733,84	10 330,61
Predplatné poštovné	04		
Predplatné iné	05	1 270,72	
Náklady na licencie a prístupové práva	06	23 012,48	
Náklady na telekomunikačné a IT služby	07	838,97	
Náklady na členské a zákonné príspevky a odvody	08		
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	09	17,42	17,42
Ostatné	10	24 122,95	30 681,18
<b>Spolu (r. 01 až r. 10)</b>	<b>11</b>	<b>64 716,67</b>	<b>41 936,70</b>

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

Príjmy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
Nájomné	01		
Poistné plnenie	02		
Nevyfakturované výkony a náhrady	03		
Ostatné	04	636,67	1 423,75
<b>Spolu (r. 01 až r. 04)</b>	<b>05</b>	<b>636,67</b>	<b>1 423,75</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					14 272 986,49	272 685,35	
Prírastky	02					9 925 070,06	773 246,39	
Úbytky	03			0,00		9 884 279,94		
Presun (+/-)	04					272 685,35	-272 685,35	
<b>Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)</b>	<b>05</b>			<b>0,00</b>		<b>14 586 461,96</b>	<b>773 246,39</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	7 056,37		10 880,28	7 104,75	1,62	10 830,28
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>7 056,37</b>		<b>10 880,28</b>	<b>7 104,75</b>	<b>1,62</b>	<b>10 830,28</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						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 06)</b>	<b>07</b>						
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	08						
Zamestnanecké požitky	09	19 630,00		23 600,00	19 593,50	36,50	23 600,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	10						
Nevyfakturované dodávky a nefakturované služby	11						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	12	5 600,00		5 600,00	5 600,00		5 600,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	13	9 143,50					9 143,50
Stratové a nevýhodné zmluvy a iné pokuty a penále	14						
Iné	15			193,32			193,32
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 08 až r. 15)</b>	<b>16</b>	<b>34 373,50</b>		<b>29 393,32</b>	<b>25 193,50</b>	<b>36,50</b>	<b>38 536,82</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>6 800 509,74</b>	<b>15 757 899,39</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 876 801,34	11 318 287,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 676 853,61	1 278 347,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	3 246 854,79	3 161 264,37
<b>Záväzky po lehote splatnosti</b>	<b>05</b>	<b>125 257,64</b>	<b>184,80</b>
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>6 925 767,38</b>	<b>15 758 084,19</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	1.500000	28.11.2025	90 000,00	90 000,00	500 000,00	590 000,00	590 000,00	9 402,78
I	SLSP	EUR	1.500000	30.11.2027	50 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	11 789,32
I	ČSOB Leasing, a.s.	EUR	1.500000	29.11.2025	11 269,20	11 025,21	10 551,39	21 820,59	21 820,59	612,27
I	ČSOB, a.s.	EUR	0.500000	30.11.2040	105 263,00	105 263,00	1 684 211,00	1 789 474,00	1 789 474,00	6 903,02
I	SLSP	EUR	0.390000	31.12.2042	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 625,26
I	ČSOB, a.s.	EUR	0.500000	31.12.2024	188 753,08	0,00	0,00	0,00	188 753,08	160,46
B	slsp	EUR	1,99	03.04.2039		19 600,00			0,00	0,00
B	vub	EUR	1,79	10.04.2040		70 216,00			0,00	0,00
B	slsp	EUR	1,99	31.08.2039		79 166,80			0,00	0,00
B	SLSP	EUR	1,80	31.03.2040		25 875,00			0,00	0,00
B	VUB	EUR	1,82	10.10.2039		21 608,00			0,00	0,00
B	SLSP	EUR	2,2	25.09.2022		0,00			0,00	0,00
B	SLSP	EUR	1,32	28.02.2041		55 076,60			0,00	0,00
B	SLSP	EUR	1,23	30.06.2042		24 477,33			0,00	0,00
B	ČSOB, a.s.	EUR	5,61	19.03.2027	16 248,00	16 248,00	52 822,00	69 070,00	69 070,00	3 762,83
B	ČSOB, a.s.	EUR	5,61	20.06.2029	19 032,00	19 032,00	63 592,00	82 624,00	82 624,00	4 491,35
I	VUB a.s.	EUR	1,5	25.09.2027			391 657,06	450 426,40	0,00	15 364,16
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>480 565,28</b>	<b>587 587,94</b>	<b>3 352 833,45</b>	<b>3 403 414,99</b>	<b>3 441 741,67</b>	<b>54 111,45</b>

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		
Ostatné	02	2 085,12	1 405,01
<b>Spolu (r. 01 + r. 02)</b>	<b>03</b>	<b>2 085,12</b>	<b>1 405,01</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	17 907,84	16 959,62
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	4 851,59	14 296,19
Zaplatené paušály	04		
Transfery	05	5 466 604,96	4 484 331,90
Inventarizačný prebytok	06		
Ostatné	07	29 730,57	26 652,89
<b>Spolu (r. 01 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>5 519 094,96</b>	<b>4 542 240,60</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				
Nákup krabicového softvéru	02				
Nákup unikátneho softvérového diela a webstránok	03				
Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	04	3 927,52	428,35	4 355,87	
Rutinná a štandardná údržba - hardvér, softvér	05				4 208,82
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	06	43 857,49		43 857,49	
Doprava, preprava	07	224 278,11		224 278,11	249 133,77
Prenájom (lízing)	08				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	09	1 377,37	1 321,80	2 699,17	2 766,56
Nájomné - dopravné prostriedky	10				12 628,73
Nájomné - prevádzkové a špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradia	11	391,35		391,35	
Nájomné - výpočtová technika	12				
Nájomné - softvér	13				
Nájomné - iné	14	83 466,66	0,00	83 466,66	78 535,97
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	15	21 866,51	4 068,74	25 935,25	22 469,01
Propagácia, reklama, inzercia	16	104,86	2 271,20	2 376,06	2 582,66
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	17	10 485,00	4 302,10	14 787,10	8 729,46
Bezpečnostná a strážna služba	18				373,00
Telekomunikačné služby a komunikačná infraštruktúra	19	8 668,43	2 595,76	11 264,19	28 106,68
Štúdie, expertízy, posudky, autorské honoráre	20	17,00		17,00	9 830,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	21	404,22	2 365,28	2 769,50	1 793,57
Ostatné poštové služby	22	522,17	67,10	589,27	12 453,10
Náklady na overenie účtovnej závierky	23	5 400,00		5 400,00	5 400,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	24				
Náklady na súvisiace audítorské služby	25				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	26				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	27				
Iné služby	28	594 758,36	56 478,48	651 236,84	548 927,09
<b>Spolu (r. 01 až r. 28)</b>	<b>29</b>	<b>999 525,05</b>	<b>73 898,81</b>	<b>1 073 423,86</b>	<b>987 938,42</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				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky a príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv	05	7 834,36	458,50	8 292,86	4 904,56
Náhrady trov konania a trov exekúcie	06	1 368,00		1 368,00	
Dávky sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky	07	2 010,00		2 010,00	
Odvody, nezrovnalosti a vratky	08				
Zmarené investície	09				
Poistenie nehnuteľnosti	10	6 055,86		6 055,86	
Poistenie dopravných prostriedkov	11	2 213,23		2 213,23	
Poistenie ostatného majetku	12				
Ostatné poistenie	13	87,28	655,63	742,91	
Iné	14	21 911,38	16 585,89	38 497,27	40 613,99
<b>Spolu (r. 01 až r. 14)</b>	<b>15</b>	<b>41 480,11</b>	<b>17 700,02</b>	<b>59 180,13</b>	<b>45 518,55</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	10 855,96	2 613,80	13 469,76	9 818,05
Úbytok/zníženie hodnoty podielov, vkladov a iného finančného majetku	02				
Ostatné finančné náklady	03	7 433,79		7 433,79	17 099,30
<b>Spolu (r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>	<b>18 289,75</b>	<b>2 613,80</b>	<b>20 903,55</b>	<b>26 917,35</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	1 160,08		1 160,08	5 087,42
Výnosy z prenájmu	02	229 524,17		229 524,17	184 928,57
Poistné plnenia	03	1 985,67		1 985,67	4 506,14
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Paušálne náhrady	06				
Vratky sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	07				
Ostatné vratky, odvody, výnosy z finančného zúčtovania so štátnym rozpočtom	08				
Výnosy z nezrovnalostí	09				
Bezodplatne nadobudnutý neodpisovaný dlhodobý majetok	10	467 635,42		467 635,42	
Ostatné	11	582 161,14	1 490,88	583 652,02	398 498,51
<b>Spolu (r. 01 až r. 11)</b>	<b>12</b>	<b>1 282 466,48</b>	<b>1 490,88</b>	<b>1 283 957,36</b>	<b>593 020,64</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>3 965 448,32</b>			
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02				
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03				
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04				
Odpísané pohľadávky	05	54 184,54			
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	3 889 944,78			
Ostatné iné aktíva	07	21 319,00			
<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>6 096 317,66</b>			
Záložné právo na majetok	23	6 096 317,66			
Ostatné iné pasíva	24				

Tabuľka č.24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2023	Hodnota technického zhodnotenia 2023	Hodnota 2022	Hodnota technického zhodnotenia 2022
a	1	2	3	4	5
<b>A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok</b>					
žiaden záznam					
<b>Spolu</b>	<b>x</b>				
<b>B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok</b>					
210	36128571 Centrum voľného času	100,00	100,00	100,00	50,00
220	36128571 Centrum voľného času	19 400,00	44 600,00	44 582,40	23 498,00
290	36128571 Centrum voľného času	0,00	0,00	0,00	0,00
310	36128571 Centrum voľného času	1 500,00	1 660,00	1 660,00	1 100,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>21 000,00</b>	<b>46 360,00</b>	<b>46 342,40</b>	<b>24 648,00</b>