

Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku

| Názov účtovnej jednotky | IČO | Druh vzťahu | Právna forma | Druh vlastníctva | Podiel na vlastnom imaní (%) | Podiel na hlasovac. právach (%) | Konsolidovaný podiel (%) | Súčasťou súhrnného celku | | Zodpovedný člen štatutárneho orgánu | Kontakt | | Sídlo | | Súčasťou verejnej správy | | | |
|--------------------------|----------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|---------|--------|
| | | | | | | | | odo dňa | do dňa | | Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu | Telefónne číslo | e-mailová sdresa | Ulica a číslo | PSČ | Názov obce | odo dňa | do dňa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Námestovo | 00314676 | M | 801 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | Ing. Ján Kadera | Mgr. Katarína Rusinová | 043/5504706 | Cyrila a Metoda 329/6 | 02901 | Námestovo | | | |
| DKN, Námestovo | 00355321 | D | 331 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | Štefánikova 208/7 | 02901 | Námestovo | | | |
| Tech.sluzby, Namestovo | 30222281 | D | 331 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | | | | | | |
| ICN, a.s. | 36001210 | D | 121 | 2 | 34,040000 | 34,040000 | 34,040000 | | | | | | Nábřežie 1038 | 02901 | Námestovo | | | |
| Bytový podnik s.r.o. | 36007439 | D | 112 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | | | | | | |
| ZŠ Brehy, Námestovo | 37810286 | D | 321 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | Slnecná 168/28 | 02901 | Námestovo | | | |
| ZŠ, Námestovo | 37810294 | D | 321 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | Komenského 495/33 | 02901 | NÁMESTOVO | | | |
| ZUŠ, Námestovo | 37813544 | D | 321 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | Hattalova 367/15 | 02901 | Námestovo | | | |
| CVČ Maják, Námestovo | 37905643 | D | 321 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | Komenského 487 | 02901 | Námestovo | | | |
| Centrum soc. služieb,... | 42072310 | D | 331 | 5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | | | | | | Komenského 512/6 | 02901 | Námestovo | | | |

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

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

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

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

| Položka majetku | Č. riad. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávky | | | | |
|--|-----------|----------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 7648,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7648,92 | 3349,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 4224,00 |
| 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 zápor.g.z konsol.kapitálu | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 10015,13 | 0,00 | 258,84 | 0,00 | 9756,29 | 8688,86 | 616,27 | 258,84 | 0,00 | 9046,29 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | 54897,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54897,76 | 38072,50 | 9150,00 | 0,00 | 0,00 | 47222,50 |
| Obstaranie dlh.nehm.majetku | 07 | 45602,00 | 6043,29 | 0,00 | 0,00 | 51645,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 118163,81 | 6043,29 | 258,84 | 0,00 | 123948,26 | 50110,36 | 10641,27 | 258,84 | 0,00 | 60492,79 |

| Položka majetku | Č. riad. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | | Doba odpisovania (roky) | |
|--|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od | do |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Softvér | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4299,92 | 3424,92 | 6 | 6 |
| Oceniteľné práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Goodwill alebo zápor.g.z konsol.kapitálu | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1326,27 | 710,00 | 6 | 6 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16825,26 | 7675,26 | 6 | 6 |
| Obstaranie dlh.nehm.majetku | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45602,00 | 51645,29 | 0 | 0 |
| Poskytnuté predd.na dlh.nehm.majetok | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08) | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68053,45 | 63455,47 | 0 | 0 |

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

| Položka majetku | Č. riad. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávky | | | | |
|--|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pozemky | 10 | 2435399,96 | 9460,00 | 46354,70 | 0,00 | 2398505,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 4311,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4311,23 | 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 | 21245474,14 | 2969558,87 | 2957803,43 | 11253,64 | 21268483,22 | 8854121,27 | 2029071,58 | 1027845,19 | 0,00 | 9855347,66 |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí | 14 | 2148618,52 | 166278,87 | 22864,32 | 51375,49 | 2343408,56 | 1793459,09 | 158798,18 | 59907,44 | 0,00 | 1892349,83 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 518458,90 | 78507,97 | 99,58 | 0,00 | 596867,29 | 314322,40 | 77081,80 | 99,58 | 0,00 | 391304,62 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 18 | 343394,45 | 0,00 | 5386,09 | 0,00 | 338008,36 | 343394,45 | 0,00 | 5386,09 | 0,00 | 338008,36 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | 90607,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90607,11 | 66618,11 | 2729,00 | 0,00 | 0,00 | 69347,11 |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku | 20 | 4869143,57 | 1566986,41 | 569420,03 | -62629,13 | 5804080,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22 | 31655407,88 | 4790792,12 | 3601928,15 | 0,00 | 32844271,85 | 11371915,32 | 2267680,56 | 1093238,30 | 0,00 | 12546357,58 |

| Položka majetku | Č. riad. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | | Doba odpisovania (roky) | |
|---|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od | do |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Pozemky | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2435399,96 | 2398505,26 | 0 | 0 |
| Umelecké diela a zbierky | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4311,23 | 4311,23 | 0 | 0 |
| Predmety z drahých kovov | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Stavby | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12391352,87 | 11413135,56 | 10 | 20 |
| Samost.hnutel.veci a súbory hn.vecí | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355159,43 | 451058,73 | 4 | 20 |
| Dopravné prostriedky | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204136,50 | 205562,67 | 4 | 6 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23989,00 | 21260,00 | 6 | 20 |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4869143,57 | 5804080,82 | 0 | 0 |
| Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r.10 až 21) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20283492,56 | 20297914,27 | 0 | 0 |

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

| Položka majetku | Č. riad. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávky | | | | |
|--|-----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s | 24 | 13991,25 | 989,75 | 0,00 | 0,00 | 14981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | 1388134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlh.cenné papiere držané do splatnosti | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku | 27 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 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 dlhodob.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. 23 až 30) | 31 | 1402125,63 | 989,75 | 0,00 | 0,00 | 1403115,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31) | 32 | 33175697,32 | 4797825,16 | 3602186,99 | 0,00 | 34371335,49 | 11422025,68 | 2278321,83 | 1093497,14 | 0,00 | 12606850,37 |

| Položka majetku | Č. riad. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | | Doba odpisovania (roky) | |
|--|-----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| | | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | Prírastky | Úbytky | Presuny | 31.12. bežného účtov.obd. | 31.12. bezpr.p. účtov.obd. | 31.12. bežného účtov.obd. | od | do |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ÚJ | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Podiel.cen.papiere a podiely v spol.s | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13991,25 | 14981,00 | 0 | 0 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1388134,09 | 1388134,09 | 0 | 0 |
| Dlh.cenné papiere držané do splatnosti | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 |
| Ostatné pôžičky | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Obstaranie dlhodob.finančného majetku | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1402125,63 | 1403115,38 | 0 | 0 |
| Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21753671,64 | 21764485,12 | 0 | 0 |

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadavkám

| Číslo účtu | Hodnota opr. položky k 31.12. bezpr.predch. účt.obdobia | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Hodnota opr. položky k 31.12. bežného účt.obdobia |
|--------------|---|----------------|---------------|-------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 311 | 5381,05 | 1663,73 | 193,42 | 0,00 | 6851,36 |
| 318 | 9566,18 | 144,83 | 0,00 | 0,00 | 9711,01 |
| 319 | 6659,78 | 66,98 | 0,00 | 0,00 | 6726,76 |
| Spolu | 21607,01 | 1875,54 | 193,42 | 0,00 | 23289,13 |

Číslo účtu

- Odberatelia (311)
- Zmenky na inkaso (312)
- Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)
- Ostatné pohľadávky (315)
- Pohľadávky voči zamestnancom (335)
- Pohľadávky voči združeniu (369)
- Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373)
- Pohľadávky z nájmu (374)
- Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)

- Nakúpené opcie (376)
- Iné pohľadávky (378)
- Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)
- Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)
- Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)
- Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
- a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318)

- Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)
- Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
- Daň z príjmov (341)
- Ostatné priame dane (342)
- Daň z pridanej hodnoty (343)
- Ostatné dane a poplatky (345)
- Zúčtovanie s Európskou úniou (371)
- Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372)

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | Číslo riadku | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia | Hodnota ku 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia |
|--|--------------|--|--|
| a | b | 1 | 2 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 01 | 240307,88 | 303706,03 |
| v tom: | | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 240307,88 | 303706,03 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 104098,94 | 94389,78 |
| Spolu (r. 01 + r.05) | 06 | 344406,82 | 398095,81 |

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

| Náklady budúcich období | Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účetného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účetného obdobia |
|--|--|---|
| nájomné | 0,00 | 0,00 |
| náklady z budúceho odvodu príjmov RO | 1731,05 | 1862,47 |
| nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 219,00 | 195,00 |
| predplatné | 1530,02 | 1089,12 |
| predplatné poisťné | 8359,35 | 10575,85 |
| ostatné | 1944,93 | 2192,93 |
| Spolu | 13784,35 | 15915,37 |

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

| Príjmy budúcich období | Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účetného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účetného obdobia |
|------------------------|--|---|
| nájomné | 0,00 | 0,00 |
| poistné plnenie | 0,00 | 0,00 |
| ostatné | 14066,60 | 15149,11 |
| Spolu | 14066,60 | 15149,11 |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky | Oceňovacie rozd.z preceň. majetku a záväzkov | Oceňovacie rozd.z kap. účasťín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných jednotiek |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|--|--------------------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zostatok k 31.12. bezprostredne predch.účov.obdobia | 0,00 | -39727,36 | 319740,70 | 269940,82 | 14083101,39 | -321031,95 | 0,00 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 6712,06 | 95,00 | 128407,93 | 187791,18 | 0,00 |
| Úbytky | 0,00 | 967,55 | 0,00 | 0,00 | 114530,21 | 19654,14 | 0,00 |
| Presun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335354,95 | 335354,95 | 0,00 |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia | 0,00 | -40694,91 | 326452,76 | 270035,82 | 13761624,16 | 182460,04 | 0,00 |

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

| Položka rezerv | Čís. riad. | Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|--|------------|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|---|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy zákonné krátkodobé | | | | | | | |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 03 | 7332,00 | 0,00 | 11844,55 | 7332,00 | 0,00 | 11844,55 |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia | 06 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr. | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nevyfakturované dodávky a služby | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny a prémie zamestancov | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstránenie odpadov a obalov | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstupné zamestnancom | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pokuty a penále | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provízie obchodným zástupcom | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20) | 21 | 9332,00 | 0,00 | 13844,55 | 9332,00 | 0,00 | 13844,55 |

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

| Položka rezerv | Čís. riad. | Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|---|------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ostatné krátkodobé rezervy | | | | | | | |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Člens.príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 24 | 89086,95 | 0,00 | 84040,74 | 89086,95 | 0,00 | 84040,74 |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na zostavenie daň.priznania za vykazované účtovné obdobie | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákl.na zostavenie,overenie,zverejnenie účt.závierky a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia | 27 | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia život.prostr. | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nevyfakturované dodávky a služby | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny a prémie zamestancov | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstránenie odpadov a obalov | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odstupné zamestnancom | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pokuty a penále | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 36 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170000,00 |
| Provízie obchodným zástupcom | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklamácie a záručné opravy | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demolácia budov | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 42 | 8512,55 | 0,00 | 3500,00 | 8512,55 | 0,00 | 3500,00 |
| Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42) | 43 | 269599,50 | 0,00 | 88540,74 | 99599,50 | 0,00 | 258540,74 |

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

| Závazky podľa doby splatnosti | Číslo riadku | Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia | Zostatok k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---|--------------|---|--|
| a | b | 1 | 2 |
| Závazky v lehote splatnosti | 01 | 586292,59 | 706343,70 |
| z toho: | | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 474317,33 | 416701,09 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 14820,35 | 176641,97 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 97154,91 | 113000,64 |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | 0,00 | 473691,21 |
| Spolu (súčet r.01 a r.05) | 06 | 586292,59 | 1180034,91 |

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

| Výdavky budúcich období | Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účetného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účetného obdobia |
|-------------------------|--|---|
| nájomné | 0,00 | 0,00 |
| ostatné | 75614,21 | 76455,43 |
| Spolu | 75614,21 | 76455,43 |

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

| Výnosy budúcich období | Hodnota k 31.12. bezprostr.predchádzajúceho účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|--|---|--|
| Nájomné | 10913,00 | 10113,00 |
| Predplatné | 1563,95 | 2186,72 |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO | 0,00 | 0,00 |
| Zaplatené paušály | 0,00 | 0,00 |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 0,00 | 0,00 |
| Transfery | 7835910,49 | 7811044,53 |
| Ostatné | 29453,42 | 696,93 |
| Spolu | 7877840,86 | 7824041,18 |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia |
|--|----------------|-----------------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Nákup licencií a licenčné poplatky | 3590,13 | 0,00 | 3590,13 |
| Doprava, preprava | 3268,61 | 121,83 | 3390,44 |
| Prenájom (lízing) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti | 2695,57 | 0,00 | 2695,57 |
| Nájomné - dopravné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájomné - iné | 4369,44 | 245,71 | 4615,15 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo | 9971,87 | 4271,52 | 14243,39 |
| Náklady na audit | 4945,00 | 3085,40 | 8030,40 |
| Poradenstvo - hardware, software | 12,00 | 1233,00 | 1245,00 |
| Propagácia, reklama, inzercia | 18880,01 | 0,00 | 18880,01 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 6970,42 | 1077,96 | 8048,38 |
| Administratívne / Režijné náklady | 36195,30 | 6884,00 | 43079,30 |
| Strážna služba | 2730,36 | 0,00 | 2730,36 |
| Telekomunikačné služby | 17645,00 | 2493,78 | 20138,78 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 11821,75 | 3404,98 | 15226,73 |
| Konkurzy a súťaže | 48814,22 | 0,00 | 48814,22 |
| Spotreba pošt.známok a pošt.služby hradené hotovostne | 2592,97 | 1131,65 | 3724,62 |
| Ostatné poštové služby | 9244,60 | 0,00 | 9244,60 |
| Iné služby | 65203,07 | 11068,47 | 76271,54 |
| Spolu | 248950,32 | 35018,30 | 283968,62 |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia |
|--|----------------|-----------------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrady cestov.nákladov iným než vlastným zamestnancom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Členské príspevky | 5081,92 | 842,00 | 5923,92 |
| Iné | 52580,21 | 8708,62 | 61288,83 |
| Spolu | 57662,13 | 9550,62 | 67212,75 |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Poistenie nehnuteľností | 523,06 | 530,58 | 1053,64 |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 7777,67 | 1398,68 | 9176,35 |
| Ostatné poistenie | 2756,54 | 614,00 | 3370,54 |
| Bankové výdavky/poplatky | 5935,97 | 626,44 | 6562,41 |
| Ostatné finančné náklady | 146,31 | 0,00 | 146,31 |
| Spolu | 17139,55 | 3169,70 | 20309,25 |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12. bežného účetného obdobia |
|---|----------------|-----------------------|---|
| a | 1 | 2 | 3 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 13732,43 | 0,00 | 13732,43 |
| Výnosy z prenájmu | 163831,78 | 0,00 | 163831,78 |
| Poistné plnenia | 1440,49 | 759,00 | 2199,49 |
| Inventúrne prebytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náhrada za škodu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné | 4938,67 | 0,00 | 4938,67 |
| Spolu | 183943,37 | 759,00 | 184702,37 |

