

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 |        |
|-------------------------|----------|-------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
|                         |          |             |              |                  |                              |                                 |                          |                          |        |                                     | Osoba zodpovedná za zostav. podkladov pre konsolidáciu        | Ulica a číslo           |                          |        |
|                         |          |             |              |                  |                              |                                 |                          | odo dňa                  | do dňa |                                     | Telefónne číslo<br>e-mailová sdresa                           | PSČ<br>Názov obce       | odo dňa                  | do dňa |
| Skalité                 | 00314285 | M           | 801          | 5                | 0,000000                     | 0,000000                        | 0,000000                 |                          |        | PaedDr. Andrea Šimurdová            | Rucková<br>0414254615<br>alozia.ruckova@skalite.sk            | 598<br>02314<br>Skalité |                          |        |
| Prevadz karen, Skalité  | 35996111 | D           | 331          | 5                | 0,000000                     | 0,000000                        | 0,000000                 |                          |        | Alojz Petrák                        | Žofia Majchráková<br>041/4376221<br>obecskalprev@mail.tcom.sk | 598<br>02314<br>Skalité |                          |        |
| ZŠ Kudlov, Skalité      | 37812386 | D           | 321          | 5                | 0,000000                     | 0,000000                        | 0,000000                 |                          |        | Mgr. Ľubica Serafínová              | Eva Najdeková<br>041/4376159<br>skola@zskskalite.edu.sk       | 721<br>02314<br>Skalité | 01012002                 |        |
| MŠ a ŠJ, Skalité        | 37911864 | D           | 321          | 5                | 0,000000                     | 0,000000                        | 0,000000                 |                          |        | Marta Koričárová                    | Ľudmila Kožáková<br>041/4376231<br>mkoricarova@boomail.sk     | 632<br>02314<br>Skalité | 01012005                 |        |
| CVČ, Skalité            | 42222061 | D           | 321          | 5                | 0,000000                     | 0,000000                        | 0,000000                 |                          |        | RNDr. Edita Brisudová               | Martina Šmatlavová<br>0414254613                              | 598<br>02314<br>Skalité | 01092012                 |        |

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        | 212,44                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 212,44                    | 212,44                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 212,44                    |
| 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        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Obstaranie dlh.nehm.majetku                                | 07        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 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                      |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>212,44</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>212,44</b>             | <b>212,44</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>212,44</b>             |

[illegible]

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

| Položka majetku                                   | Č. riad. | Obstarávacía 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       | 228373,80                  | 16735,47  | 33564,30  | 0,00    | 211544,97                 | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00                      |
| Umelecké diela a zbierky                          | 11       | 11949,82                   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 11949,82                  | 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       | 9748482,90                 | 413831,12 | 248174,69 | 0,00    | 9914139,33                | 2898299,34                 | 303828,67 | 118769,40 | 0,00    | 3083358,61                |
| Samost.hnutel.vecí a súbory hn.vecí               | 14       | 286448,85                  | 5373,42   | 18620,13  | 0,00    | 273202,14                 | 235555,03                  | 18608,12  | 18620,13  | 0,00    | 235543,02                 |
| Dopravné prostriedky                              | 15       | 177857,86                  | 12280,95  | 6800,00   | 0,00    | 183338,81                 | 172570,86                  | 2830,87   | 923,00    | 0,00    | 174478,73                 |
| 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       | 66219,39                   | 534,25    | 5042,41   | 0,00    | 61711,23                  | 66219,39                   | 0,00      | 4508,16   | 0,00    | 61711,23                  |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                   | 19       | 0,00                       | 8920,72   | 0,00      | 0,00    | 8920,72                   | 0,00                       | 111,51    | 0,00      | 0,00    | 111,51                    |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku                 | 20       | 932413,40                  | 378087,88 | 331689,03 | 0,00    | 978812,25                 | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00                      |
| Poskytnuté predd.na dlh.hm.majetok                | 21       | 0,00                       | 5500,00   | 5500,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00                      |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21) | 22       | 11451746,02                | 841263,81 | 649390,56 | 0,00    | 11643619,27               | 3372644,62                 | 325379,17 | 142820,69 | 0,00    | 3555203,10                |

| 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                      | 228373,80                  | 211544,97                 | 0                       | 0  |
| Umelecké diela a zbierky                         | 11       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 11949,82                   | 11949,82                  | 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                      | 6850183,56                 | 6830780,72                | 80                      | 70 |
| Samost.hnutel.vecí a súbory hn.vecí              | 14       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 50893,82                   | 37659,12                  | 20                      | 58 |
| Dopravné prostriedky                             | 15       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 5287,00                    | 8860,08                   | 8                       | 14 |
| 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                      | 4                       | 6  |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                  | 19       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 0,00                       | 8809,21                   | 4                       | 20 |
| Obstaranie dlhod.hmotného majetku                | 20       | 0,00                       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00                      | 932413,40                  | 978812,25                 | 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                      | 8079101,40                 | 8088416,17                | 0                       | 0  |

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

| Položka majetku                                            | Č. riad.  | Obstarávacía 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        | 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        | 0,00                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                      | 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        | 0,00                       | 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        | 903041,44                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 903041,44                 | 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                      |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)</b> | <b>31</b> | <b>903041,44</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>903041,44</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)</b>         | <b>32</b> | <b>12354999,90</b>         | <b>841263,81</b> | <b>649390,56</b> | <b>0,00</b> | <b>12546873,15</b>        | <b>3372857,06</b>          | <b>325379,17</b> | <b>142820,69</b> | <b>0,00</b> | <b>3555415,54</b>         |

| 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                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0        |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                     | 25        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 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                      | 0,00                       | 0,00                      | 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                      | 903041,44                  | 903041,44                 | 0                       | 0        |
| Obstaranie dlhodob.finančného majetku                      | 30        | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0                       | 0        |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)</b> | <b>31</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>903041,44</b>           | <b>903041,44</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu (r.09 + r.22 + r.31)</b>         | <b>32</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>8982142,84</b>          | <b>8991457,61</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b> |

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                                                 |
| 318        | 8787,88                                                 | 1762,26 | 474,68   | 0,00     | 10075,46                                          |
| 319        | 780,66                                                  | 194,41  | 43,17    | 0,00     | 931,90                                            |
| Spolu      | 9568,54                                                 | 1956,67 | 517,85   | 0,00     | 11007,36                                          |

|            |                                                           |                                                                           |                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Číslo účtu | Odberatelia (311)                                         | Nakúpené opcie (376)                                                      | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319)      |
|            | Zmenky na inkaso (312)                                    | Iné pohľadávky (378)                                                      | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) |
|            | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)             | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)                                    | Daň z príjmov (341)                                                     |
|            | Ostatné pohľadávky (315)                                  | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)                        | Ostatné priame dane (342)                                               |
|            | Pohľadávky voči zamestnancom (335)                        | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)                | Daň z pridanej hodnoty (343)                                            |
|            | Pohľadávky voči združeniu (369)                           | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov            | Ostatné dane a poplatky (345)                                           |
|            | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373) | a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) | Zúčtovanie s Európskou úniou (371)                                      |
|            | Pohľadávky z nájmu (374)                                  |                                                                           | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372) |
|            | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375)                     |                                                                           |                                                                         |
|            |                                                           |                                                                           |                                                                         |

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                                  | Číslo<br>riadku | Hodnota k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia | Hodnota ku 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a                                                                                 | b               | 1                                                | 2                                                                    |
| Pohľadávky v lehote splatnosti                                                    | 01              | 55083,07                                         | 76758,29                                                             |
| v tom:                                                                            |                 |                                                  |                                                                      |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti<br>do jedného roka vrátane             | 02              | 55083,07                                         | 76758,29                                                             |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti<br>od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 0,00                                             | 0,00                                                                 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti<br>dlhšou ako päť rokov                | 04              | 0,00                                             | 0,00                                                                 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                   | 05              | 0,00                                             | 2468,20                                                              |
| <b>Spolu<br/>(r. 01 + r.05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>55083,07</b>                                  | <b>79226,49</b>                                                      |

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

| Náklady budúcich období                                              | Hodnota k 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia | Hodnota k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| nájomné                                                              | 99,49                                                               | 103,41                                           |
| náklady z budúceho odvodu príjmov RO                                 | 0,00                                                                | 0,00                                             |
| nájomné reklamných plôch, vysielacieho času,<br>inzertného priestoru | 0,00                                                                | 0,00                                             |
| predplatné                                                           | 471,31                                                              | 588,86                                           |
| predplatné poisťné                                                   | 2750,57                                                             | 2867,27                                          |
| ostatné                                                              | 1169,23                                                             | 1302,64                                          |
| <b>Spolu</b>                                                         | <b>4490,60</b>                                                      | <b>4862,18</b>                                   |

## Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky                                        | Oceňovacie<br>rozd.z preceň.<br>majetku<br>a záväzkov | Oceňovacie<br>rozd.z kap.<br>účasťín | Zákonný<br>rezervný<br>fond | Ostatné<br>fondy | Nevysporiadaný<br>výsledok<br>hospodárenia<br>minulých rokov | Výsledok<br>hospodárenia | Podiely iných<br>účtovných<br>jednotiek |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| a                                                    | 1                                                     | 2                                    | 3                           | 4                | 5                                                            | 6                        | 7                                       |
| Zostatok k 31.12. bezprostredne predch.účtov.obdobia | 0,00                                                  | 0,00                                 | 15864,60                    | 0,00             | 3632163,32                                                   | 205010,95                | 0,00                                    |
| Prírastky                                            | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00             | 215602,59                                                    | 307573,31                | 0,00                                    |
| Úbytky                                               | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00             | 3259,19                                                      | 213610,98                | 0,00                                    |
| Presun                                               | 0,00                                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00             | -5340,84                                                     | 5340,84                  | 0,00                                    |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia          | 0,00                                                  | 0,00                                 | 15864,60                    | 0,00             | 3839165,88                                                   | 304314,12                | 0,00                                    |

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

| Položka rezerv                                                                                                                                                             | Čís.<br>riad. | Stav k 31.12.<br>bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtov.obdobia | Presun      | Tvorba         | Použitie       | Zrušenie    | Stav k 31.12.<br>bežného účtov-<br>ného obdobia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| a                                                                                                                                                                          | b             | 1                                                                   | 2           | 3              | 4              | 5           | 6                                               |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                                                                                                          |               |                                                                     |             |                |                |             |                                                 |
| 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            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00                                            |
| 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<br>a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia                                                               | 06            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00                                            |
| 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<br>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<br>pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení<br>pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) | 19            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 0,00                                            |
| Iné                                                                                                                                                                        | 20            | 7717,67                                                             | 0,00        | 7233,39        | 7717,67        | 0,00        | 7233,39                                         |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r.01 až r.20)</b>                                                                                                               | <b>21</b>     | <b>7717,67</b>                                                      | <b>0,00</b> | <b>7233,39</b> | <b>7717,67</b> | <b>0,00</b> | <b>7233,39</b>                                  |

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

| Položka rezerv                                                                                               | Čís.<br>riad. | Stav k 31.12.<br>bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtov.obdobia | Presun      | Tvorba          | Použitie        | Zrušenie       | Stav k 31.12.<br>bežného účtov-<br>ného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| a                                                                                                            | b             | 1                                                                   | 2           | 3               | 4               | 5              | 6                                               |
| <b>Ostatné krátkodobé rezervy</b>                                                                            |               |                                                                     |             |                 |                 |                |                                                 |
| 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            | 49503,78                                                            | 0,00        | 52132,79        | 45152,28        | 4351,50        | 52132,79                                        |
| 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<br>a výroč.správy týkajúcej sa vykazovaného účt.obdobia | 27            | 930,00                                                              | 0,00        | 1200,00         | 930,00          | 0,00           | 1200,00                                         |
| 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            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| 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            | 0,00                                                                | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00                                            |
| <b>Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r.22 až r.42)</b>                                                 | <b>43</b>     | <b>50433,78</b>                                                     | <b>0,00</b> | <b>53332,79</b> | <b>46082,28</b> | <b>4351,50</b> | <b>53332,79</b>                                 |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                                  | Číslo<br>riadku | Zostatok k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia | Zostatok k 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a                                                                              | b               | 1                                                 | 2                                                                    |
| Záväzky v lehote splatnosti                                                    | 01              | 1811290,66                                        | 1953206,83                                                           |
| z toho:                                                                        |                 |                                                   |                                                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti<br>do jedného roka vrátane             | 02              | 559151,91                                         | 650212,39                                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti<br>od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 0,00                                              | 0,00                                                                 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti<br>dlhšou ako päť rokov                | 04              | 1252138,75                                        | 1302994,44                                                           |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                   | 05              | 0,00                                              | 0,00                                                                 |
| <b>Spolu<br/>(súčet r.01 a r.05)</b>                                           | <b>06</b>       | <b>1811290,66</b>                                 | <b>1953206,83</b>                                                    |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Druh bank. úveru podľa splatnosti | Poskytovateľ bankového úveru | Charakter bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Hodnota k 31.12. bežného účtov.obdobia | Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtov.obdobia | Výška istiny k 31.12. bežného účtov.obdobia | Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------|--------------------|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a                                 | b                            | c                         | 1    | 2                  | 3                | 4                                      | 5                                                             | 6                                           | 7                                       |
| D                                 | OTP banka                    | I                         | EUR  | 2%0,00             | 25072026         | 503050,48                              | 543370,48                                                     | 40320,00                                    | 11755,08                                |
| Spolu                             |                              |                           |      | 0,00               |                  | 503050,48                              | 543370,48                                                     | 40320,00                                    | 11755,08                                |

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

| Výnosy budúcich období                   | Hodnota k 31.12.<br>bezprostr.predchádzajúceho<br>účtovného obdobia | Hodnota k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nájomné                                  | 10840,74                                                            | 14795,45                                         |
| Predplatné                               | 99,49                                                               | 157,02                                           |
| 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                                | 3005873,36                                                          | 2858691,67                                       |
| Ostatné                                  | 6320,08                                                             | 1380,69                                          |
| <b>Spolu</b>                             | <b>3023133,67</b>                                                   | <b>2875024,83</b>                                |

## Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                        | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12.<br>bežného<br>účtovného obdobia |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| a                                                        | 1              | 2                     | 3                                              |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                       | 823,45         | 0,00                  | 823,45                                         |
| Doprava, preprava                                        | 25772,16       | 3370,97               | 29143,13                                       |
| Prenájom (lízing)                                        | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                           |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                | 1290,00        | 0,00                  | 1290,00                                        |
| Nájomné - dopravné prostriedky                           | 2444,00        | 0,00                  | 2444,00                                        |
| Nájomné - iné                                            | 192,00         | 360,00                | 552,00                                         |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                     | 2810,00        | 0,00                  | 2810,00                                        |
| Náklady na audit                                         | 1200,00        | 0,00                  | 1200,00                                        |
| Poradenstvo - hardware, software                         | 728,84         | 0,00                  | 728,84                                         |
| Propagácia, reklama, inzercia                            | 15798,96       | 0,00                  | 15798,96                                       |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia | 5957,00        | 523,33                | 6480,33                                        |
| Administratívne / Režijné náklady                        | 3150,50        | 555,98                | 3706,48                                        |
| Strážna služba                                           | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                           |
| Telekomunikačné služby                                   | 6083,73        | 875,43                | 6959,16                                        |
| Štúdie, expertízy, posudky                               | 5367,49        | 0,00                  | 5367,49                                        |
| Konkurzy a súťaže                                        | 20658,73       | 0,00                  | 20658,73                                       |
| Spotreba pošt.známok a pošt.služby hraené hotovostne     | 4537,25        | 0,00                  | 4537,25                                        |
| Ostatné poštové služby                                   | 30,00          | 0,00                  | 30,00                                          |
| Iné služby                                               | 187991,12      | 13920,52              | 201911,64                                      |
| Spolu                                                    | 284835,23      | 19606,23              | 304441,46                                      |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                     | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12.<br>bežného<br>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<br>(poslancom, členom komisií a podobne) | 12446,00       | 0,00                  | 12446,00                                      |
| Členské príspevky                                                                          | 3126,49        | 0,00                  | 3126,49                                       |
| Iné                                                                                        | 11929,83       | 1,87                  | 11931,70                                      |
| Spolu                                                                                      | 27502,32       | 1,87                  | 27504,19                                      |

**Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady**

| Ostatné finančné náklady          | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12.<br>bežného<br>účetného obdobia |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| a                                 | 1              | 2                     | 3                                             |
| Poistenie nehnuteľností           | 3605,17        | 0,00                  | 3605,17                                       |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 2333,61        | 583,90                | 2917,51                                       |
| Ostatné poistenie                 | 603,57         | 628,65                | 1232,22                                       |
| Bankové výdavky/poplatky          | 3327,35        | 177,65                | 3505,00                                       |
| Ostatné finančné náklady          | 5848,37        | 0,00                  | 5848,37                                       |
| Spolu                             | 15718,07       | 1390,20               | 17108,27                                      |

**Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti**

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31.12.<br>bežného<br>účtovného obdobia |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| a                                                         | 1              | 2                     | 3                                              |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 3172,34        | 10,11                 | 3182,45                                        |
| Výnosy z prenájmu                                         | 105890,26      | 0,00                  | 105890,26                                      |
| Poistné plnenia                                           | 143,00         | 1768,85               | 1911,85                                        |
| Inventúrne prebytky                                       | 68,27          | 0,00                  | 68,27                                          |
| Náhrada za škodu                                          | 0,00           | 0,00                  | 0,00                                           |
| Ostatné                                                   | 80224,73       | 0,00                  | 80224,73                                       |
| Spolu                                                     | 189498,60      | 1778,96               | 191277,56                                      |

