

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

| Názov účtovnej jednotky            | IČO      | Druh vzťahu | Právna forma | Konsolidovaný podiel (%) | Súčasťou súhrnného celku |            | Sídlo         |       |            |
|------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------|------------|
|                                    |          |             |              |                          | odo dňa                  | do dňa     | Ulica a číslo | PSČ   | Názov obce |
| Obec Skalité                       | 00314285 | M           | 801          | 0,000000                 | 01.01.2002               | 31.12.2018 | 598           | 02314 | Skalité    |
| Materská škola Skalité ústredie    | 37911864 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2005               | 31.12.2018 | 632           | 02314 | Skalité    |
| Základná škola s MŠ Skalité Kudlov | 37812386 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.01.2002               | 31.12.2018 | 781           | 02314 | Skalité    |
| Centrum voľného času Skalité       | 42222061 | D           | 321          | 0,000000                 | 01.09.2012               | 31.12.2018 | 603           | 02314 | Skalité    |
| Obec Skalité Prevádzkareň          | 35996111 | D           | 331          | 0,000000                 | 01.01.2002               | 31.12.2018 | 598           | 02314 | Skalité    |

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Obstarávacía cena |                 |                 |         |                 | Oprávky         |               |                 |         |              |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------|--------------|
|                                                            |           | 2017              | Prírastky       | Úbytky          | Presuny | 2018            | 2017            | Prírastky     | Úbytky          | Presuny | 2018         |
| a                                                          | b         | 1                 | 2               | 3               | 4       | 5               | 6               | 7             | 8               | 9       | 10           |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        |                   |                 |                 |         |                 |                 |               |                 |         |              |
| Softvér                                                    | 02        |                   |                 |                 |         |                 |                 |               |                 |         |              |
| Oceniteľné práva                                           | 03        | 4 000,00          |                 | 4 000,00        |         |                 | 3 108,00        | 892,00        | 4 000,00        |         |              |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        |                   |                 |                 |         |                 |                 |               |                 |         |              |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        |                   | 1 869,12        |                 |         | 1 869,12        |                 | 39,00         |                 |         | 39,00        |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        |                   |                 |                 |         |                 |                 |               |                 |         |              |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        |                   | 1 869,12        | 1 869,12        |         |                 |                 |               |                 |         |              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        |                   |                 |                 |         |                 |                 |               |                 |         |              |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> | <b>4 000,00</b>   | <b>3 738,24</b> | <b>5 869,12</b> |         | <b>1 869,12</b> | <b>3 108,00</b> | <b>931,00</b> | <b>4 000,00</b> |         | <b>39,00</b> |

| Položka majetku                                            | Č. r.     | Opravné položky |           |        |         |      | Zostatková hodnota |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|------|--------------------|-----------------|
|                                                            |           | 2017            | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2018 | 2017               | 2018            |
| a                                                          | b         | 11              | 12        | 13     | 14      | 15   | 16                 | 17              |
| Aktivované náklady na vývoj                                | 01        |                 |           |        |         |      |                    |                 |
| Softvér                                                    | 02        |                 |           |        |         |      |                    |                 |
| Oceniteľné práva                                           | 03        |                 |           |        |         |      | 892,00             |                 |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu    | 04        |                 |           |        |         |      |                    |                 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                           | 05        |                 |           |        |         |      |                    | 1 830,12        |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                          | 06        |                 |           |        |         |      |                    |                 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                   | 07        |                 |           |        |         |      |                    |                 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok          | 08        |                 |           |        |         |      |                    |                 |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b> | <b>09</b> |                 |           |        |         |      | <b>892,00</b>      | <b>1 830,12</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Obstarávacía cena    |                   |                   |         |                      | Oprávky             |                   |                  |         |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------|---------------------|
|                                                          |           | 2017                 | Prírastky         | Úbytky            | Presuny | 2018                 | 2017                | Prírastky         | Úbytky           | Presuny | 2018                |
| a                                                        | b         | 1                    | 2                 | 3                 | 4       | 5                    | 6                   | 7                 | 8                | 9       | 10                  |
| Pozemky                                                  | 10        | 231 169,35           | 256,57            | 10,21             |         | 231 415,71           |                     |                   |                  |         |                     |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        | 11 949,82            |                   |                   |         | 11 949,82            |                     |                   |                  |         |                     |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| Stavby                                                   | 13        | 11 474 118,12        | 56 226,43         | 42 505,00         |         | 11 487 839,55        | 4 019 888,85        | 262 385,27        | 42 505,00        |         | 4 239 769,12        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        | 344 841,75           | 15 327,52         | 710,35            |         | 359 458,92           | 255 290,06          | 13 821,00         | 710,35           |         | 268 400,71          |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        | 760 581,08           | 15 000,00         | 15 889,04         |         | 759 692,04           | 365 763,50          | 91 865,50         | 15 889,04        |         | 441 739,96          |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        | 44 493,29            | 575,13            | 6 229,28          |         | 38 839,14            | 44 493,29           | 575,13            | 6 229,28         |         | 38 839,14           |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        | 8 920,72             |                   |                   |         | 8 920,72             | 1 226,51            | 223,00            |                  |         | 1 449,51            |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 657 211,68           | 626 698,76        | 86 809,14         |         | 1 197 101,30         |                     |                   |                  |         |                     |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                      | 42 610,21         | 42 610,21         |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>13 533 285,81</b> | <b>756 694,62</b> | <b>194 763,23</b> |         | <b>14 095 217,20</b> | <b>4 686 662,21</b> | <b>368 869,90</b> | <b>65 333,67</b> |         | <b>4 990 198,44</b> |

| Položka majetku                                          | Č. r.     | Opravné položky  |           |        |         |                  | Zostatková hodnota  |                     |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------|---------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                          |           | 2017             | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2018             | 2017                | 2018                |
| a                                                        | b         | 11               | 12        | 13     | 14      | 15               | 16                  | 17                  |
| Pozemky                                                  | 10        |                  |           |        |         |                  | 231 169,35          | 231 415,71          |
| Umelecké diela a zbierky                                 | 11        |                  |           |        |         |                  | 11 949,82           | 11 949,82           |
| Predmety z drahých kovov                                 | 12        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Stavby                                                   | 13        |                  |           |        |         |                  | 7 454 229,27        | 7 248 070,43        |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí        | 14        |                  |           |        |         |                  | 89 551,69           | 91 058,21           |
| Dopravné prostriedky                                     | 15        |                  |           |        |         |                  | 394 817,58          | 317 952,08          |
| Pestovateľské celky trv.porast.                          | 16        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Základné stádo a ťaž.zvieratá                            | 17        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Drobný dlhodobý hm.majetok                               | 18        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Ostatný dlhodobý hm.majetok                              | 19        |                  |           |        |         |                  | 7 694,21            | 7 471,21            |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                   | 20        | 81 050,62        |           |        |         | 81 050,62        | 576 161,06          | 1 116 050,68        |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok          | 21        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b> | <b>22</b> | <b>81 050,62</b> |           |        |         | <b>81 050,62</b> | <b>8 765 572,98</b> | <b>9 023 968,14</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Obstarávacía cena    |                   |                   |         |                      | Oprávky             |                   |                  |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------|---------------------|
|                                                                      |           | 2017                 | Prírastky         | Úbytky            | Presuny | 2018                 | 2017                | Prírastky         | Úbytky           | Presuny | 2018                |
| a                                                                    | b         | 1                    | 2                 | 3                 | 4       | 5                    | 6                   | 7                 | 8                | 9       | 10                  |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        | 898 652,44           |                   |                   |         | 898 652,44           |                     |                   |                  |         |                     |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        |                      |                   |                   |         |                      |                     |                   |                  |         |                     |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> | <b>898 652,44</b>    |                   |                   |         | <b>898 652,44</b>    |                     |                   |                  |         |                     |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>14 435 938,25</b> | <b>760 432,86</b> | <b>200 632,35</b> |         | <b>14 995 738,76</b> | <b>4 689 770,21</b> | <b>369 800,90</b> | <b>69 333,67</b> |         | <b>4 990 237,44</b> |

| Položka majetku                                                      | Č. r.     | Opravné položky  |           |        |         |                  | Zostatková hodnota  |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|--------|---------|------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      |           | 2017             | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2018             | 2017                | 2018                |
| a                                                                    | b         | 11               | 12        | 13     | 14      | 15               | 16                  | 17                  |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25        |                  |           |        |         |                  | 898 652,44          | 898 652,44          |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30        |                  |           |        |         |                  |                     |                     |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b> |                  |           |        |         |                  | <b>898 652,44</b>   | <b>898 652,44</b>   |
| <b>Neobežný majetok spolu ( r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>               | <b>32</b> | <b>81 050,62</b> |           |        |         | <b>81 050,62</b> | <b>9 665 117,42</b> | <b>9 924 450,70</b> |

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

| Druh cenného papiera | Názov účtovnej jednotky                      | Právna forma | Hodnota podielu 2018 | Hodnota podielu 2017 |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| a                    | 1                                            | 2            | 3                    | 4                    |
| P                    | Seveeroslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 121          | 898 652,44           | 898 652,44           |
| <b>Spolu</b>         | <b>x</b>                                     | <b>x</b>     | <b>898 652,44</b>    | <b>898 652,44</b>    |

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

| Číslo účtu   | Názov účtu                                                                                                                         | Zostatok opravnej položky<br>2017 | Tvorba          | Zníženie        | Zrušenie | Zostatok opravnej položky<br>2018 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------------------|
| a            | b                                                                                                                                  | 1                                 | 2               | 3               | 4        | 5                                 |
| 318          | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 11 687,07                         | 2 862,68        | 1 404,68        |          | 13 145,07                         |
| 319          | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov                                                                       | 1 117,97                          | 650,54          | 54,98           |          | 1 713,53                          |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>                                                                                                                           | <b>12 805,04</b>                  | <b>3 513,22</b> | <b>1 459,66</b> |          | <b>14 858,60</b>                  |

**Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti**

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2018    | Zostatok 2017    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| a                                                                              | b               | 1                | 2                |
| Pohľadávky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 91 013,78        | 64 999,27        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 91 013,78        | 64 999,27        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              |                  |                  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                  |                  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05              |                  |                  |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                   | <b>06</b>       | <b>91 013,78</b> | <b>64 999,27</b> |

**Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období**

| Náklady budúcich období                                           | Zostatok 2018   | Zostatok 2017   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Nájomné                                                           |                 |                 |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              | 368,63          | 387,15          |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru |                 |                 |
| Predplatné                                                        | 481,35          | 418,19          |
| Predplatné poisťné                                                | 3 249,22        | 3 212,89        |
| Ostatné                                                           | 2 325,80        | 1 799,46        |
| <b>Spolu</b>                                                      | <b>6 425,00</b> | <b>5 817,69</b> |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky        | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok<br>hospodárenia minulých<br>rokov | Výsledok hospodárenia | Podiely iných účtovných<br>jednotiek |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| a                    | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     | 7                                    |
| Zostatok 2017        | 0,00                                                      | 0,00                                          |                       | 0,00          | 4 659 894,44                                              | 171 921,49            | 0,00                                 |
| Prírastky            | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 177 890,02                                                | 208 183,28            | 0,00                                 |
| Úbytky               | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 5 968,53                                                  | 171 921,49            | 0,00                                 |
| Presun               | 0,00                                                      | 0,00                                          |                       | 0,00          | 0,00                                                      |                       | 0,00                                 |
| <b>Zostatok 2018</b> | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                   |                       | <b>0,00</b>   | <b>4 831 815,93</b>                                       | <b>208 183,28</b>     | <b>0,00</b>                          |

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

| Položka rezerv                                                                                  | Číslo<br>riadku | Zostatok 2017    | Presun      | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie    | Zostatok 2018    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| a                                                                                               | b               | 1                | 2           | 3                | 4                | 5           | 6                |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>                                                                 |                 |                  |             |                  |                  |             |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 01              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Iné                                                                                             | 03              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |                 |                  |             |                  |                  |             |                  |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 05              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 06              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| Iné                                                                                             | 07              | 12 598,88        | 0,00        | 13 675,27        | 12 598,88        | 0,00        | 13 675,27        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>       | <b>12 598,88</b> | <b>0,00</b> | <b>13 675,27</b> | <b>12 598,88</b> | <b>0,00</b> | <b>13 675,27</b> |

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

| Položka rezerv                                                                                                               | Číslo riadku | Zostatok 2017   | Presun | Tvorba          | Použitie        | Zrušenie | Zostatok 2018   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
| a                                                                                                                            | b            | 1               | 2      | 3               | 4               | 5        | 6               |
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>                                                                                              |              |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 01           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 02           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 03           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 04           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Iné                                                                                                                          | 05           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    |                 |        |                 |                 |          |                 |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 08           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 09           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                             | 10           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11           | 2 500,00        |        | 2 500,00        | 2 500,00        |          | 2 500,00        |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 12           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| Iné                                                                                                                          | 13           |                 |        |                 |                 |          |                 |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>    | <b>2 500,00</b> |        | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> |          | <b>2 500,00</b> |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok 2018       | Zostatok 2017       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                           | b               | 1                   | 2                   |
| Záväzky v lehote splatnosti<br>v tom:                                       | 01              | 1 734 699,32        | 1 787 951,41        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 393 121,37          | 384 250,43          |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 22 210,61           | 22 494,79           |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 1 319 367,34        | 1 381 206,19        |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                     |                     |
| <b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>                                                | <b>06</b>       | <b>1 734 699,32</b> | <b>1 787 951,41</b> |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Charakter<br>bankového úveru | Poskytovateľ<br>bankového úveru | Mena     | Úroková sadzba v<br>% | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť  |                  | Dlhodobá časť     |                   | Výška istiny 2018 | Nákladový úrok za<br>rok 2018 |
|------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
|                              |                                 |          |                       |                  | Zostatok 2018    | Zostatok 2017    | Zostatok 2018     | Zostatok 2017     |                   |                               |
| a                            | b                               | 1        | 2                     | 3                | 4                | 5                | 6                 | 7                 | 8                 | 9                             |
| I                            | OTP                             | EUR      | 0,56                  | 20.06.2028       | 88 716,00        | 49 980,00        | 516 309,13        | 253 955,48        | 516 309,13        | 3 211,91                      |
| <b>Spolu</b>                 | <b>x</b>                        | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>         | <b>88 716,00</b> | <b>49 980,00</b> | <b>516 309,13</b> | <b>253 955,48</b> | <b>516 309,13</b> | <b>3 211,91</b>               |

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

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2018       | Zostatok 2017       |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| a                                        | b               | 1                   | 2                   |
| Nájomné                                  | 01              | 33 770,11           | 28 491,43           |
| Predplatné                               | 02              | 122,96              | 108,96              |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03              |                     |                     |
| Zaplatené paušály                        | 04              |                     |                     |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05              |                     |                     |
| Transfery                                | 06              | 3 156 008,88        | 3 285 853,33        |
| Ostatné                                  | 07              | 8 596,90            | 8 779,03            |
| <b>Spolu</b>                             | <b>08</b>       | <b>3 198 498,85</b> | <b>3 323 232,75</b> |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2018        | Spolu 2017        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a                                                                                          | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                 |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              | 2 552,62          | 331,38                | 2 884,00          | 2 588,30          |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 1 592,84          | 27,72                 | 1 620,56          | 2 252,64          |
| Prenájom (lízing)                                                                          | 03              |                   |                       |                   |                   |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              |                   |                       |                   |                   |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              |                   |                       |                   |                   |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              | 1 307,37          | 30,00                 | 1 337,37          | 1 225,77          |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 4 267,47          | 150,00                | 4 417,47          | 2 760,00          |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              | 3 642,70          |                       | 3 642,70          | 1 313,30          |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 7 785,11          |                       | 7 785,11          | 9 461,56          |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 6 479,00          | 513,67                | 6 992,67          | 8 389,46          |
| Administratívne a režijné náklady                                                          | 11              | 6 416,00          | 2 212,60              | 8 628,60          | 8 298,52          |
| Strážna služba                                                                             | 12              |                   |                       |                   |                   |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 6 956,49          | 415,00                | 7 371,49          | 7 315,34          |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 3 375,78          | 100,00                | 3 475,78          | 1 812,95          |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              |                   |                       |                   |                   |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne                              | 16              | 4 292,58          | 18,70                 | 4 311,28          | 4 666,80          |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              |                   |                       |                   |                   |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              | 3 000,00          |                       | 3 000,00          | 2 040,00          |
| Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              |                   |                       |                   |                   |
| Náklady na súvisiace auditorské služby                                                     | 20              |                   |                       |                   |                   |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou          | 21              |                   |                       |                   |                   |
| Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou | 22              |                   |                       |                   |                   |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 239 699,84        | 8 206,99              | 247 906,83        | 260 519,22        |
| <b>Spolu</b>                                                                               | <b>24</b>       | <b>291 367,80</b> | <b>12 006,06</b>      | <b>303 373,86</b> | <b>312 643,86</b> |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2018       | Spolu 2017       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                                                                       | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody                                             | 01              |                  |                       |                  |                  |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02              |                  |                       |                  |                  |
| Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              |                  |                       |                  |                  |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne) | 04              | 21 515,46        |                       | 21 515,46        | 21 757,97        |
| Členské príspevky                                                                       | 05              | 5 889,53         |                       | 5 889,53         | 10 993,62        |
| Iné                                                                                     | 06              | 9 733,61         | 0,85                  | 9 734,46         | 11 349,77        |
| <b>Spolu</b>                                                                            | <b>07</b>       | <b>37 138,60</b> | <b>0,85</b>           | <b>37 139,45</b> | <b>44 101,36</b> |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť   | Podnikateľská činnosť | Spolu 2018       | Spolu 2017       |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| a                                 | b               | 1                | 2                     | 3                | 4                |
| Poistenie nehnuteľností           | 01              | 6 141,57         |                       | 6 141,57         | 5 338,58         |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02              | 4 967,61         | 105,81                | 5 073,42         | 4 660,03         |
| Ostatné poistenie                 | 03              | 1 013,37         | 133,65                | 1 147,02         | 1 013,23         |
| Bankové poplatky                  | 04              | 3 722,63         | 250,52                | 3 973,15         | 3 090,97         |
| Ostatné finančné náklady          | 05              | 1 280,00         |                       | 1 280,00         | 1 276,18         |
| <b>Spolu</b>                      | <b>06</b>       | <b>17 125,18</b> | <b>489,98</b>         | <b>17 615,16</b> | <b>15 378,99</b> |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu 2018        | Spolu 2017        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a                                                         | b               | 1                 | 2                     | 3                 | 4                 |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01              | 4 732,49          |                       | 4 732,49          | 5 210,89          |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02              | 123 123,30        |                       | 123 123,30        | 124 954,20        |
| Poistné plnenia                                           | 03              | 1 052,25          |                       | 1 052,25          | 837,50            |
| Inventúrne prebytky                                       | 04              | 1,38              |                       | 1,38              | 9,91              |
| Náhrada za škodu                                          | 05              |                   |                       |                   |                   |
| Ostatné                                                   | 06              | 31 907,44         | 479,43                | 32 386,87         | 57 594,04         |
| <b>Spolu</b>                                              | <b>07</b>       | <b>160 816,86</b> | <b>479,43</b>         | <b>161 296,29</b> | <b>188 606,54</b> |