

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	405 292,67	0,00	0,00	0,00	405 292,67	394 368,97	6 636,40	0,00	0,00	401 005,37
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	405 292,67	0,00	0,00	0,00	405 292,67	394 368,97	6 636,40	0,00	0,00	401 005,37
Pozemky	09	1 521 305,74	0,00	0,00	0,00	1 521 305,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	14 211,84	0,00	0,00	0,00	14 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	19 737 209,11	0,00	0,00	0,00	19 737 209,11	12 443 380,94	875 963,59	0,00	0,00	13 319 344,53
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	35 444 157,37	10 900,80	151 074,24	0,00	35 303 983,93	24 567 018,59	2 610 743,50	151 074,24	0,00	27 026 687,85
Dopravné prostriedky	14	200 577,12	0,00	157 904,57	0,00	42 672,55	200 577,12	0,00	157 904,57	0,00	42 672,55
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	210 455,07	0,00	0,00	0,00	210 455,07	43 296,64	36 167,94	0,00	0,00	79 464,58
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	151 238,94	0,00	0,00	0,00	151 238,94	86 779,87	4 871,41	0,00	0,00	91 651,28
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	10 900,80	10 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	57 279 155,19	21 801,60	319 879,61	0,00	56 981 077,18	37 341 053,16	3 527 746,44	308 978,81	0,00	40 559 820,79
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	57 684 447,86	21 801,60	319 879,61	0,00	57 386 369,85	37 735 422,13	3 534 382,84	308 978,81	0,00	40 960 826,16

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923,70	4 287,30	4	4
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06									
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923,70	4 287,30		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 305,74	1 521 305,74		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211,84	14 211,84		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293 828,17	6 417 864,58	12	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 138,78	8 277 296,08	4	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 158,43	130 990,49	4	12
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 459,07	59 587,66	4	20
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938 102,03	16 421 256,39		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23									
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24									
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25									
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26									
Ostatné pôžičky	27									
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28									
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29									
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949 025,73	16 425 543,69		

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	27 122,00	29 452,63	0,00	27 122,00	29 452,63
Spolu		27 122,00	29 452,63	0,00	27 122,00	29 452,63

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	5 783 969,95	5 269 115,38
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5 768 610,95	5 253 756,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	15 359,00	15 359,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	3 390,99	6 990,76
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	5 787 360,94	5 276 106,14

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie						
Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 557 452,41	-5 055 551,77
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,84	6 041,37
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,87	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 055 551,77	5 055 551,77
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 613 773,21	6 041,37

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	09						
Pokuty a penále	10						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11	173 724,30	0,00	35 392,24	0,00	39 832,00	169 284,54
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14	3 557 032,94	0,00	12 543,07	36 673,35	1 928 763,60	1 604 139,06
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	3 730 757,24	0,00	47 935,31	36 673,35	1 968 595,60	1 773 423,60

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	796 306,74	0,00	595 881,24	697 630,49	0,00	694 557,49
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05	1 660,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08	1 375,00	0,00	1 965,00	1 375,00	0,00	1 965,00
Odmeny a prémie	09	3 886,98	0,00	4 788,48	3 886,98	0,00	4 788,48
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	12 069,66	0,00	0,00	12 069,66	0,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20	4 448,13	0,00	8 298,75	4 299,79	148,34	8 298,75
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	819 746,51	0,00	612 593,47	720 921,92	148,34	711 269,72
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	17 307 673,33	17 674 233,29
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	17 302 867,39	17 672 235,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 805,94	1 997,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	640 171,77	182 404,56
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	17 947 845,10	17 856 637,85

k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	36 873 191,06	32 283 636,45
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	36 873 191,06	32 283 636,45
501	Spotreba materiálu	06	10 329 651,53	10 068 924,58
502	Spotreba energie	07	1 733 631,03	1 627 604,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	1 006,81	580,30
511	Opravy a udržiavanie	09	624 417,93	405 862,74
512	Cestovné	10	5 256,94	7 781,11
513	Náklady na reprezentáciu	11	803,97	610,27
518	Ostatné služby	12	722 361,72	1 014 402,72
521	Mzdové náklady	13	17 940 893,66	17 692 787,42
524	Zákonné sociálne poistenie	14	6 203 497,82	5 958 525,40
525	Ostatné sociálne poistenie	15	241 049,35	256 405,65
527	Zákonné sociálne náklady	16	405 465,38	396 385,72
528	Ostatné sociálne náklady	17	21 005,35	568,08
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	732,45
532	Daň z nehnuteľností	19	105 028,04	105 165,04
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 720,01	16 877,93
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	3 534 382,84	3 748 209,78
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	41 881 172,38	41 301 424,03

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	40 842 490,00	40 751 483,00	33 102 795,68	32 595 940,92
290	Iné nedaňové príjmy	10 000,00	101 007,00	92 732,57	223 694,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	450 000,00	240 000,00	87 752,13
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	100 000,00	100 000,00	337 440,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	313 000,00
Spolu		40 852 490,00	41 402 490,00	33 535 528,25	33 557 827,05

k čl IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	21 069 040,00	21 009 775,00	17 928 116,65	17 179 756,26
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 835 500,00	7 835 500,00	6 443 376,52	6 094 402,64
630	Tovary a služby	12 125 410,00	11 663 640,00	10 169 496,50	8 461 235,96
640	Bežné transfery	105 020,00	122 154,00	121 414,93	77 285,89
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	167 520,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	771 421,00	667 243,80	462 586,36
Spolu		41 302 490,00	41 402 490,00	35 329 648,40	32 275 267,11

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	1 971 658,55	660 462,91
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 971 658,55	660 462,91
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie v tom:	07		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		