

Ú tovná z ávierka

Ú NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2023 pre I O: 00397563

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	271 307 999,53	136 416 709,56	134 891 289,97	121 383 242,61
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	13 484 875,87	12 458 003,36	1 026 872,51	1 311 320,57
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4	13 403 865,07	12 376 992,56	1 026 872,51	1 311 320,57
3.	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	81 010,80	81 010,80	0,00	0,00
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	257 504 375,90	123 958 706,20	133 545 669,70	119 753 174,28
A.II.1	Pozemky (031)	10	12 085 353,05	0,00	12 085 353,05	12 098 599,85
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11	266 368,56	0,00	266 368,56	266 368,56
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	127 167 816,74	28 961 688,37	98 206 128,37	97 655 679,44
4.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	104 709 186,58	89 648 031,72	15 061 154,86	6 979 196,15
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	2 490 362,67	1 393 460,66	1 096 902,01	829 415,88
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	4 557 131,44	3 955 525,45	601 605,99	662 443,43
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	2 932 339,47	0,00	2 932 339,47	1 261 470,97
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	3 295 817,39	0,00	3 295 817,39	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	318 747,76	0,00	318 747,76	318 747,76
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	318 747,76	0,00	318 747,76	318 747,76
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	55 311 380,01	56 380,56	55 254 999,45	48 911 150,94
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	384 336,72	0,00	384 336,72	426 607,58
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	74 489,85	0,00	74 489,85	84 729,01
2.	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123 - 194)	33	298 008,00	0,00	298 008,00	329 345,34
4.	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	11 838,87	0,00	11 838,87	12 533,23
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	3 007 838,14	56 380,56	2 951 457,58	1 616 404,92
B.III.1.	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	798 934,40	56 380,56	742 553,84	874 231,01
2.	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	4 585,69	0,00	4 585,69	3 852,68
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	X	0,00	0,00
4.	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	327,49	X	327,49	0,00
5.	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	183 960,06	X	183 960,06	0,00
6.	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	2 020 030,50	0,00	2 020 030,50	738 321,23
B.IV.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	51 919 205,15	0,00	51 919 205,15	46 868 138,44
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	0,00	X	0,00	0,00
2.	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	51 919 205,15	X	51 919 205,15	46 868 138,44
3.	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	X	0,00	0,00
4.	Krátkodobý finan ný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	230 691,15	0,00	230 691,15	202 501,12
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	196 548,29	0,00	196 548,29	158 412,26
2.	Príjmy budúcich období (385)	59	34 142,86	0,00	34 142,86	44 088,86
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	326 850 070,69	136 473 090,12	190 376 980,57	170 496 894,67

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072	61	77 915 918,50	72 776 256,32
A.I.	Imanie a fondy r. 063 až r. 066	62	60 415 409,81	60 234 219,25
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	53 553 862,27	52 920 895,68
2.	Fondy tvorené pod a osobitných predpisov (412)	64	1 271 692,72	1 127 756,71
3.	Fond reprodukcie (413)	65	5 589 854,82	6 185 566,86
4.	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	66	0,00	0,00
A.II.	Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070	67	5 127 511,15	4 402 771,72
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68	4 657 132,46	3 912 592,94
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69	0,00	0,00
3.	Ostatné fondy (427)	70	470 378,69	490 178,78
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	71	7 390 003,13	6 277 916,55
A.IV.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)	72	4 982 994,41	1 861 348,80
B.	ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096	73	12 495 539,75	10 972 282,37
B.I.1.	Rezervy r. 075 až r. 077	74	1 427 292,71	891 115,88
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	0,00	0,00
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76	0,00	0,00
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	1 427 292,71	891 115,88
B.II.	Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085	78	267,39	23 456,17
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	267,39	833,44
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80	0,00	0,00
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81	0,00	0,00
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82	0,00	0,00
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83	0,00	0,00
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84	0,00	0,00
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85	0,00	22 622,73
B.III.	Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095	86	6 507 979,65	5 257 710,32
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	1 171 711,96	741 474,32
2.	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	88	2 097 842,25	2 149 086,76
3.	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	89	1 307 468,18	1 283 021,08
4.	Da ové záväzky (341 až 345)	90	619 254,31	610 284,94
5.	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	91	0,00	0,00
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92	0,00	0,00
7.	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	93	0,00	0,00
8.	Spojovací ú et pri združení (396)	94	0,00	0,00
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95	1 311 702,95	473 843,22
B.IV.	Bankové úvery a iné výpomoci a pôži ky r. 097 až r. 099	96	4 560 000,00	4 800 000,00
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97	4 320 000,00	4 560 000,00
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98	240 000,00	240 000,00
3.	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241 + 249)	99	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103	100	99 965 522,32	86 748 355,98
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101	1 016 496,76	500 885,73
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	3 460 826,09	2 547 718,11
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	95 488 199,47	83 699 752,14
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A Ú TY ASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061 + r.073 + r.100	104	190 376 980,57	170 496 894,67

Náklady

Íslo útu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Podnikateľská zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	3 475 281,55	1 091 832,74	4 567 114,29	4 246 007,42
502	Spotreba energie	2	2 280 053,34	276 989,24	2 557 042,58	2 232 832,32
504	Predaný tovar	3	0,00	80 287,40	80 287,40	52 149,89
511	Opravy a udržiavanie	4	1 324 426,82	118 913,51	1 443 340,33	1 029 996,05
512	Cestovné	5	638 685,95	72 365,75	711 051,70	552 703,30
513	Náklady na reprezentáciu	6	24 618,93	30 514,23	55 133,16	62 996,03
518	Ostatné služby	7	5 917 665,94	740 330,40	6 657 996,34	5 473 540,40
521	Mzdové náklady	8	31 117 618,66	3 515 479,75	34 633 098,41	31 749 937,01
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	10 616 613,76	1 159 048,63	11 775 662,39	10 565 245,09
525	Ostatné sociálne poistenie	10	393 003,51	39 411,08	432 414,59	397 845,81
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 305 010,66	61 015,92	1 366 026,58	1 253 476,30
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	3 872,51	3 872,51	4 014,47
532	Daň z nehnuteľností	14	1 961,57	11 356,10	13 317,67	13 746,14
538	Ostatné dane a poplatky	15	164 288,57	19 317,80	183 606,37	106 788,65
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	250,99	250,99	5 106,39
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	65 138,19	0,00	65 138,19	38 266,69
545	Kurzové straty	20	3 057,89	5 293,59	8 351,48	11 372,36
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	774 638,00	0,00	774 638,00	624 975,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	165,25
549	Iné ostatné náklady	24	6 847 919,21	113 701,40	6 961 620,61	6 181 635,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 034 084,91	198 904,96	5 232 989,87	3 517 275,20
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	9 356,80	0,00	9 356,80	526 534,10
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	1 810 981,93	0,00	1 810 981,93	2 023 935,29
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	18 380,00	18 380,00	27 012,56
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným útovným jednotkám	34	88 965,00	0,00	88 965,00	88 773,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Útoivá trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	71 893 371,19	7 557 266,00	79 450 637,19	70 786 329,99

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	147,28	90 682,28	90 829,56	91 830,75
602	Tržby z predaja služieb	40	3 309 790,58	5 507 233,03	8 817 023,61	6 822 022,29
604	Tržby za predaný tovar	41	353,63	117 750,43	118 104,06	65 953,84
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	-31 337,34	-31 337,34	20 844,71
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	24 657,70	24 657,70	14 363,65
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	1 179 770,30	1 668 535,58	2 848 305,88	2 317 412,65
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	14 843,63	0,00	14 843,63	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	77 167,55	40,35	77 207,90	51 783,47
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	3 208,90
644	Úroky	53	151 667,88	35 790,66	187 458,54	0,00
645	Kurzové zisky	54	459,05	649,26	1 108,31	1 956,13
646	Prijaté dary	55	5 100,00	0,00	5 100,00	2 223,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	1 721 746,20	1 460,00	1 723 206,20	1 540 627,18
649	Iné ostatné výnosy	58	4 027 082,59	30 966,09	4 058 048,68	3 701 411,85
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	44 520,84	0,00	44 520,84	904 674,74
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	675,68	0,00	675,68	961,55
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	197 010,68	0,00	197 010,68	204 055,21
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	321 813,58	321 813,58	294 324,34
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	13 318,01	0,00	13 318,01	15 406,22
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	10 357,75	0,00	10 357,75	8 019,18
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	65 962 687,91	0,00	65 962 687,91	56 693 426,89
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	76 716 699,56	7 768 241,62	84 484 941,18	72 754 506,55
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	4 823 328,37	210 975,62	5 034 303,99	1 968 176,56
591	Daň z príjmov	76	28 817,71	22 491,87	51 309,58	106 827,76
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	4 794 510,66	188 483,75	4 982 994,41	1 861 348,80