

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	69 577,74	0,00	0,00	0,00	69 577,74	23 447,10	17 394,60	0,00	0,00	40 841,70
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	69 577,74	0,00	0,00	0,00	69 577,74	23 447,10	17 394,60	0,00	0,00	40 841,70
Pozemky	09	524 539,33	0,00	0,00	0,00	524 539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	3 485,39	0,00	0,00	0,00	3 485,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	5 331 147,44	0,00	0,00	0,00	5 331 147,44	3 521 208,41	266 426,76	0,00	0,00	3 787 635,17
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	3 044 939,81	21 460,86	0,00	0,00	3 066 400,67	2 646 936,33	107 993,28	0,00	0,00	2 754 929,61
Dopravné prostriedky	14	35 876,85	36 000,00	0,00	0,00	71 876,85	35 876,85	3 000,00	0,00	0,00	38 876,85
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	98 387,68	57 460,86	57 460,86	0,00	98 387,68	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	9 038 376,50	114 921,72	57 460,86	0,00	9 095 837,36	6 204 021,59	377 420,04	0,00	0,00	6 581 441,63
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	9 107 954,24	114 921,72	57 460,86	0,00	9 165 415,10	6 227 468,69	394 814,64	0,00	0,00	6 622 283,33

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	46 130,64	28 736,04	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	46 130,64	28 736,04		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 539,33	524 539,33		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,39	3 485,39		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 939,03	1 543 512,27	20	20
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 003,48	311 471,06	4	4
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	4	4
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 387,68	98 387,68		
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	2 834 354,91	2 514 395,73		
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	2 880 485,55	2 543 131,77		

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	680 027,29	639 484,21
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	139 389,47	639 484,21
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	540 637,82	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	680 027,29	639 484,21

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	7 046,29	0,00	990 972,57	61 063,56
Prírastky	0,00	0,00	5 299,40	0,00	75 982,94	106 924,63
Úbytky	0,00	0,00	5 288,00	0,00	1 284,78	61 063,56
Presun						
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	7 057,69	0,00	1 065 670,73	106 924,63

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						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14						
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	52 812,76	0,00	63 430,99	63 065,75	0,00	53 178,00
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05						
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						
Odmeny a prémie	09	10 121,00	0,00	12 525,02	0,00	0,00	22 646,02
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12	0,00	0,00	7 069,22	0,00	0,00	7 069,22
Pokuty a penále	13	131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	131,99
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
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						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	63 065,75	0,00	84 025,23	63 065,75	0,00	84 025,23
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

Tabuľka č. 8

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	483 125,45	491 312,42
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	474 660,79	482 724,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	8 464,66	8 587,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	483 125,45	491 312,42

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	5 437 992,31	5 486 859,77
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	5 437 992,31	5 486 859,77
501	Spotreba materiálu	06	2 686 305,88	2 892 983,75
502	Spotreba energie	07	202 286,09	209 688,22
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	43 318,64	37 287,97
512	Cestovné	10	3 763,91	809,03
513	Náklady na reprezentáciu	11	10 013,30	7 773,15
518	Ostatné služby	12	129 302,41	102 096,70
521	Mzdové náklady	13	1 707 269,44	1 609 864,15
524	Zákonné sociálne poistenie	14	587 598,77	524 004,69
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	71 779,44	79 724,47
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	18 186,54	16 505,93
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 857,92	1 412,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	394 814,64	399 413,57
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	5 856 496,98	5 881 564,34

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
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	42 000,00	47 400,00	46 855,28	42 583,10
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	237 200,00	280 000,00	259 107,03	210 272,46
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	57,78	60,58
290	Iné nedaňové príjmy	18 000,00	21 000,00	45 289,88	24 392,41
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 036 060,00	5 099 110,00	5 161 671,41	5 265 662,39
Spolu		5 333 260,00	5 447 510,00	5 512 981,38	5 542 970,94

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	1 453 000,00	1 629 773,90	1 628 453,90	1 522 995,51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	495 010,00	562 556,36	562 556,36	516 680,45
630	Tovary a služby	3 385 250,00	3 356 377,34	3 297 978,93	3 295 524,17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	42 802,40	42 802,40	20 798,56
Spolu		5 333 260,00	5 591 510,00	5 531 791,59	5 355 998,69

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	235 043,11	24 036,18
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	235 043,11	24 036,18
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		