

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	221 246,65	0,00	0,00	0,00	221 246,65	191 570,51	12 119,16	0,00	0,00	203 689,67
Oceniteľné práva	03	54 882,49	0,00	0,00	0,00	54 882,49	54 882,49	0,00	0,00	0,00	54 882,49
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	21 219,54	0,00	0,00	21 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	276 129,14	21 219,54	0,00	0,00	297 348,68	246 453,00	12 119,16	0,00	0,00	258 572,16
Pozemky	09	1 882 703,04	0,00	0,00	0,00	1 882 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	17 425 844,85	0,00	0,00	0,00	17 425 844,85	7 018 382,82	290 486,82	0,00	0,00	7 308 869,64
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	17 195 533,88	23 151,36	4 478,50	0,00	17 214 206,74	13 727 396,08	730 366,59	4 478,50	0,00	14 453 284,17
Dopravné prostriedky	14	406 421,76	0,00	0,00	0,00	406 421,76	331 638,45	62 642,22	0,00	0,00	394 280,67
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	798,11	51 051,96	23 151,36	0,00	28 698,71	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	36 911 301,64	74 203,32	27 629,86	0,00	36 957 875,10	21 077 417,35	1 083 495,63	4 478,50	0,00	22 156 434,48
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	37 187 430,78	95 422,86	27 629,86	0,00	37 255 223,78	21 323 870,35	1 095 614,79	4 478,50	0,00	22 415 006,64

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	29 676,14	17 556,98	4	4
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219,54		
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	29 676,14	38 776,52		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 703,04	1 882 703,04		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 462,03	10 116 975,21	30	60
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 137,80	2 760 922,57	4	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 783,31	12 141,09	4	6
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	798,11	0,00	0,00	0,00	798,11	0,00	27 900,60		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	798,11	0,00	0,00	0,00	798,11	15 833 086,18	14 800 642,51		
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	798,11	0,00	0,00	0,00	798,11	15 862 762,32	14 839 419,03		

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	16 732,43	695,10	4 968,60	0,00	12 458,93
378	Iné pohľadávky	4 214,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
Spolu		20 946,43	695,10	4 968,60	0,00	16 672,93

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	206 453,04	330 668,76
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	206 453,04	330 668,76
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	106 892,21	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	313 345,25	330 668,76

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	448 904,94	0,00	5 697 343,07	-106 809,97
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 590,78
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	-106 809,97	0,00	0,00	106 809,97
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	342 094,97	0,00	5 697 343,07	-406 590,78

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	480,00	0,00	0,00	300,00	0,00	180,00
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	480,00	0,00	0,00	300,00	0,00	180,00

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						
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						
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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 727,54	0,00	68 101,50	84 727,54	0,00	68 101,50
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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29	12 138,73	0,00	1 720,34	11 233,73	0,00	2 625,34
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	0,00	0,00	500,00	905,00	0,00	-405,00
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	97 366,27	0,00	70 321,84	97 366,27	0,00	70 321,84

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	794 387,22	581 662,22
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	786 144,00	578 082,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	8 243,22	3 580,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	794 387,22	581 662,22

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	49 204,50	44 586,90
602	Tržby z predaja služieb	02	1 772 080,28	1 901 534,44
604	Tržby za tovar	03	122 388,37	115 352,07
504	Predaný tovar	04	121 836,79	115 352,07
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	1 821 836,36	1 946 121,34
501	Spotreba materiálu	06	200 385,84	127 188,73
502	Spotreba energie	07	350 006,83	381 216,85
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	191 129,40	63 476,14
512	Cestovné	10	99 392,56	113 801,54
513	Náklady na reprezentáciu	11	3 297,77	1 071,46
518	Ostatné služby	12	581 250,16	320 341,75
521	Mzdové náklady	13	1 566 292,40	1 364 531,10
524	Zákonné sociálne poistenie	14	553 953,30	463 052,21
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	273 978,01	140 646,00
528	Ostatné sociálne náklady	17	3 269,47	852,04
531	Daň z motorových vozidiel	18	2 271,66	2 271,64
532	Daň z nehnuteľností	19	63 348,46	63 348,46
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 785,50	11 275,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	1 095 614,79	1 236 209,11
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	4 994 976,15	4 289 282,94

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach		
Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00
Ostatné iné aktíva	02	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	03	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Záväzky z ručenia	06	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	07	0,00
Ostatné iné pasíva	08	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	10	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	0,00
Iné povinnosti	13	0,00

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
			0,00
Spolu			0,00

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	0,00	0,00	119 143,93	120 229,21
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 075 528,00	2 075 528,00	1 882 218,07	1 999 872,56
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	18 537,98	42 095,91
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 865 968,00	1 865 968,00	2 181 968,00	1 911 407,00
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	160 550,77	300 108,02
Spolu		3 941 496,00	3 941 496,00	4 362 418,75	4 373 712,70

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	1 396 856,00	1 590 856,00	1 373 719,41	1 325 856,09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	485 706,00	641 006,00	540 381,07	483 829,36
630	Tovary a služby	1 896 373,00	2 078 714,00	2 024 330,69	1 446 479,00
640	Bežné transfery	32 700,00	241 289,00	155 855,96	46 484,55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	477 150,00	52 920,00	44 217,96	0,00
Spolu		4 288 785,00	4 604 785,00	4 138 505,09	3 302 649,00

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	2 650 390,39	1 579 326,47
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	2 650 390,39	1 579 326,47
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		
Ostatné výdavky	11		