

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	45 134,89	1 065 931,20	0,00	0,00	1 111 066,09	42 233,31	31 958,58	0,00	0,00	74 191,89
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	2 662,41	0,00	0,00	0,00	2 662,41	2 662,41	0,00	0,00	0,00	2 662,41
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	975 931,20	975 931,20	0,00	0,00	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	47 797,30	2 041 862,40	975 931,20	0,00	1 113 728,50	44 895,72	31 958,58	0,00	0,00	76 854,30
Pozemky	09	53 299,22	0,00	0,00	0,00	53 299,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	2 382 311,79	24 809,18	0,00	0,00	2 407 120,97	915 099,91	120 381,00	0,00	0,00	1 035 480,91
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	544 147,59	2 950 498,55	0,00	0,00	3 494 646,14	405 962,08	113 727,62	0,00	0,00	519 689,70
Dopravné prostriedky	14	59 686,64	23 460,00	25 710,88	0,00	57 435,76	59 686,64	2 445,00	25 710,88	0,00	36 420,76
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	59 243,92	0,00	0,00	0,00	59 243,92	47 654,32	3 264,00	0,00	0,00	50 918,32
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	130 831,53	0,00	0,00	0,00	130 831,53	99 327,31	6 901,03	0,00	0,00	106 228,34
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	59 628,50	3 986 222,32	3 088 767,73	0,00	957 083,09	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	3 289 149,19	6 984 990,05	3 114 478,61	0,00	7 159 660,63	1 527 730,26	246 718,65	25 710,88	0,00	1 748 738,03
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	3 336 946,49	9 026 852,45	4 090 409,81	0,00	8 273 389,13	1 572 625,98	278 677,23	25 710,88	0,00	1 825 592,33

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	2 901,58	1 036 874,20	4	4
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,58	1 036 874,20		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 299,22	53 299,22		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	196 700,00	258 700,00	196 700,00	0,00	258 700,00	1 270 511,88	1 112 940,06	20	20
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 185,51	2 974 956,44	4	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015,00	4	4
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	11 589,60	8 325,60	4	20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 504,22	24 603,19	4	12
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 628,50	957 083,09		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	196 700,00	258 700,00	196 700,00	0,00	258 700,00	1 564 718,93	5 152 222,60		
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	196 700,00	258 700,00	196 700,00	0,00	258 700,00	1 567 620,51	6 189 096,80		

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	97 322,19	98 234,87	97 322,19	0,00	98 234,87
Spolu		97 322,19	98 234,87	97 322,19	0,00	98 234,87

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	21 665,24	57 673,12
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 665,24	57 673,12
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	124 398,48	201 397,34
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	146 063,72	259 070,46

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	43 720,35	0,00	449 502,58	1 979,20
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016,12
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	1 979,20	0,00	0,00	-1 979,20
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	45 699,55	0,00	449 502,58	9 016,12

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	46 086,90	0,00	50 523,41	46 086,90	0,00	50 523,41
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	46 086,90	0,00	50 523,41	46 086,90	0,00	50 523,41
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	340 454,82	257 231,51
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	336 464,01	253 356,96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 990,81	3 874,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	158,24
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	340 454,82	257 389,75

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	0,00	2,00
602	Tržby z predaja služieb	02	515 156,05	539 160,53
604	Tržby za tovar	03	52 938,00	63 373,41
504	Predaný tovar	04	31 808,64	35 611,03
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	536 285,41	566 924,91
501	Spotreba materiálu	06	177 410,66	78 485,98
502	Spotreba energie	07	78 979,87	70 553,03
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	26 209,20	28 093,24
512	Cestovné	10	53 868,16	38 875,29
513	Náklady na reprezentáciu	11	5 205,88	2 769,89
518	Ostatné služby	12	2 194 921,40	1 667 546,00
521	Mzdové náklady	13	1 021 569,32	835 922,56
524	Zákonné sociálne poistenie	14	344 536,77	238 743,97
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	13 744,72	15 033,70
528	Ostatné sociálne náklady	17	31 239,08	26 142,16
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	2 814,98	2 570,09
538	Ostatné dane a poplatky	20		
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	278 677,23	185 183,58
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	4 229 177,27	3 189 919,49

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
Závázky z poskytnutých záruk	03	0,00
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Závázky z ručenia	06	0,00
Závázky 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

Tabuľka č. 12

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	30 000,00	30 000,00	8 373,04	9 599,17
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	401 850,00	401 850,00	666 120,26	536 997,61
290	Iné nedaňové príjmy	97 414,00	97 414,00	18 377,84	96 146,64
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 553 726,00	3 907 047,39	3 907 047,39	3 100 564,93
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	4 748 738,20	4 748 738,20	40 000,00
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	35 007,20
Spolu		3 082 990,00	9 185 049,59	9 348 656,73	3 818 315,55

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	569 791,00	853 108,39	823 871,03	685 491,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 604,00	310 198,32	336 210,24	238 743,97
630	Tovary a služby	2 304 045,00	3 056 527,98	3 128 281,90	2 421 625,59
640	Bežné transfery	10 550,00	216 476,70	214 927,71	134 775,36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	4 748 738,20	4 700 732,45	52 908,44
Spolu		3 082 990,00	9 185 049,59	9 204 023,33	3 533 545,20

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	654 934,89	585 948,29
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	654 934,89	585 948,29
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		