

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	174 623,00	0,00	0,00	0,00	174 623,00	174 623,00	0,00	0,00	0,00	174 623,00
Softvér	02	183 940,06	2 773 069,90	0,00	0,00	2 957 009,96	63 984,39	498 344,00	0,00	0,00	562 328,39
Oceniteľné práva	03	0,00	30 976,56	0,00	0,00	30 976,56	0,00	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	29 790,80	20 392,56	0,00	0,00	50 183,36	1 152,00	11 661,00	0,00	0,00	12 813,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	441 528,00	0,00	0,00	441 528,00	0,00	32 849,00	0,00	0,00	32 849,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	1 827 696,00	1 087 189,90	2 914 885,90	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	2 216 049,86	4 353 156,92	2 914 885,90	0,00	3 654 320,88	239 759,39	546 174,00	0,00	0,00	785 933,39
Pozemky	09	41 774,55	0,00	0,00	0,00	41 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	253 459,81	0,00	0,00	0,00	253 459,81	128 833,86	12 613,00	0,00	0,00	141 446,86
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	12 822 229,38	2 532 840,68	2 535 474,97	0,00	12 819 595,09	6 779 747,49	2 773 189,82	1 205 206,44	0,00	8 347 730,87
Dopravné prostriedky	14	1 401 383,59	135 691,62	133 806,04	0,00	1 403 269,17	1 002 885,11	339 421,50	83 867,08	0,00	1 258 439,53
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	813 142,81	161 883,92	132 577,72	0,00	842 449,01	290 931,58	227 129,53	36 465,17	0,00	481 595,94
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	6 293 998,05	4 895,00	0,00	0,00	6 298 893,05	367 382,63	313 128,00	0,00	0,00	680 510,63
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	21 625 988,19	2 835 311,22	2 801 858,73	0,00	21 659 440,68	8 569 780,67	3 665 481,85	1 325 538,69	0,00	10 909 723,83
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	23 842 038,05	7 188 468,14	5 716 744,63	0,00	25 313 761,56	8 809 540,06	4 211 655,85	1 325 538,69	0,00	11 695 657,22

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
		11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 955,67	2 394 681,57	4	4
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 656,56	4	4
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 638,80	37 370,36	4	4
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 679,00	4	4
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 696,00	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	1 976 290,47	2 868 387,49		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 774,55	41 774,55		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 625,95	112 012,95	20	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 481,89	4 471 864,22	4	6
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 498,48	144 829,64	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	522 211,23	360 853,07	4	4
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 615,42	5 618 382,42	4	4
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19									
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	13 056 207,52	10 749 716,85		
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	15 032 497,99	13 618 104,34		

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	54 125,23	0,00	0,00	0,00	54 125,23
Spolu		54 125,23	0,00	0,00	0,00	54 125,23

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	3 423 449,18	3 229 879,90
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 423 449,18	3 229 879,90
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	13 823 169,00	8 810 148,68
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	17 246 618,18	12 040 028,58

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	17 863 047,41	134 994,45
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	134 994,45	251 057,14
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 994,45
Presun						
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	17 998 041,86	251 057,14

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	209 250,00	0,00	236 004,00	209 250,00	0,00	236 004,00
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						
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	209 250,00	0,00	236 004,00	209 250,00	0,00	236 004,00
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						
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	11 699 176,72	3 371 915,26
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 673 741,02	3 361 182,22
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	25 435,70	10 733,04
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	839 357,91	4 285 758,56
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	12 538 534,63	7 657 673,82

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	19 943 658,99	19 236 501,27
602	Tržby z predaja služieb	02	545 254,06	582 921,59
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	20 488 913,05	19 819 422,86
501	Spotreba materiálu	06	8 064 295,65	7 821 726,49
502	Spotreba energie	07	513 147,87	440 722,30
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	332 129,67	261 079,42
512	Cestovné	10	92 244,62	83 140,66
513	Náklady na reprezentáciu	11	7 315,81	7 240,16
518	Ostatné služby	12	2 426 092,48	2 651 208,41
521	Mzdové náklady	13	4 799 348,97	4 437 460,28
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 661 528,33	1 549 448,83
525	Ostatné sociálne poistenie	15	36 360,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	314 132,68	289 819,66
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	1 287,12	1 287,12
538	Ostatné dane a poplatky	20	45 663,84	21 154,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	3 002 864,98	2 316 844,66
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	21 296 412,02	19 881 132,04

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

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
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	18 570 393,00	18 586 122,00	14 267 518,93	13 894 514,99
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	157,37	569,31
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	45 273,00	49 797,71	12 211,28
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	446,25	446,25	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	55 744,20	55 744,20	0,00
340	Zahraničné transfery	0,00	318 412,55	318 412,55	0,00
Spolu		18 570 393,00	19 005 998,00	14 692 077,01	13 907 295,58

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	4 663 420,00	4 724 422,00	4 711 793,39	4 355 481,97
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 617 413,00	1 617 413,00	1 087 115,47	1 532 806,17
630	Tovary a služby	12 265 268,00	11 283 474,00	7 825 682,40	8 240 920,08
640	Bežné transfery	24 292,00	59 044,00	56 423,27	56 044,60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 321 645,00	1 321 641,75	1 303 185,75
Spolu		18 570 393,00	19 005 998,00	15 002 656,28	15 488 438,57

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	993 321,27	2 564 882,52
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	993 321,27	2 564 882,52
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		