

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

| Názov položky                                                      | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný<br>výsledok hospodárenia<br>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          | -2 400,07                                                 | -756,52               |
| Prírastky                                                          | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                                      | 925,97                |
| Úbytky                                                             |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |
| Presun                                                             | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | -756,52                                                   | 756,52                |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia                        | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | -3 156,59                                                 | 925,97                |

| 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                                       |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>                                                                                                                                      |              |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| 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           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                                                                                         | <b>04</b>    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |
| <b>Ostatné dlhodobé rezervy</b>                                                                                                                                      |              |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| 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           |                                                                |             |             |             |             |                                         |
| <b>Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)</b>                                                                                                         | <b>15</b>    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                             |

| 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                                       |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                                                                                                    |              |                                                                |             |                 |                 |               |                                         |
| 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           |                                                                |             |                 |                 |               |                                         |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)</b>                                                                                                       | <b>21</b>    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
| <b>Ostatné krátkodobé rezervy</b>                                                                                                                                    |              |                                                                |             |                 |                 |               |                                         |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne                                                                                                                                     | 22           |                                                                |             |                 |                 |               |                                         |
| Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne                                                                                                                | 23           |                                                                |             |                 |                 |               |                                         |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia                                                                                                                    | 24           | 3 220,23                                                       | 0,00        | 2 294,26        | 2 786,92        | 123,63        | 2 603,94                                |
| 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           | 20,00                                                          | 0,00        | 20,00           | 319,63          | 10,05         | -289,68                                 |
| 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           |                                                                |             |                 |                 |               |                                         |
| <b>Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)</b>                                                                                                       | <b>43</b>    | <b>3 240,23</b>                                                | <b>0,00</b> | <b>2 314,26</b> | <b>3 106,55</b> | <b>133,68</b> | <b>2 314,26</b>                         |

| k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti                                 |                 |                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Zostatok k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia | Zostatok k 31.12.<br>bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
| a                                                                           | b               | 1                                                 | 2                                                                           |
| Záväzky v lehote splatnosti                                                 | 01              | 10 231,18                                         | 8 706,74                                                                    |
| z toho:                                                                     |                 |                                                   |                                                                             |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 9 406,75                                          | 8 393,90                                                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 824,43                                            | 312,84                                                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                                                   |                                                                             |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                                                   |                                                                             |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 10 231,18                                         | 8 706,74                                                                    |



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                                                                   |
| 310                                | Tuzemské bežné granty a transfery        | 0,00               | 0,00                | 1 849,10                                      | 802,83                                                              |
| Spolu                              |                                          | 0,00               | 0,00                | 1 849,10                                      | 802,83                                                              |

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 | 0,00               | 76 103,00           | 76 103,00                                     | 74 300,00                                                           |
| 620                                | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 0,00               | 26 598,00           | 26 595,88                                     | 25 786,87                                                           |
| 630                                | Tovary a služby                                    | 0,00               | 15 507,00           | 17 356,10                                     | 16 983,83                                                           |
| 640                                | Bežné transfery                                    | 0,00               | 357,00              | 356,97                                        | 281,82                                                              |
| Spolu                              |                                                    | 0,00               | 118 565,00          | 120 411,95                                    | 117 352,52                                                          |

k čl IX - Finančné operácie

| Finančné operácie                                                      | Číslo<br>riadku | Skutočnosť k 31.12.<br>bežného účtovného<br>obdobia | Skutočnosť k<br>31.12.bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| a                                                                      | b               | 1                                                   | 2                                                                            |
| <b>Príjmové finančné operácie</b><br><b>v tom:</b>                     | <b>01</b>       | <b>8 645,99</b>                                     | <b>13 030,23</b>                                                             |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív                                 | 02              | 8 645,99                                            | 13 030,23                                                                    |
| 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              |                                                     |                                                                              |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b><br><b>v tom:</b>                    | <b>07</b>       |                                                     |                                                                              |
| 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              |                                                     |                                                                              |