

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	182 695,01	0,00	0,00	0,00	182 695,01	84 674,58	36 540,12	0,00	0,00	121 214,70
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	182 695,01	0,00	0,00	0,00	182 695,01	84 674,58	36 540,12	0,00	0,00	121 214,70
Pozemky	09	84 734,29	0,00	0,00	0,00	84 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11	879,64	0,00	0,00	0,00	879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	9 269 694,45	67 253,51	0,00	0,00	9 336 947,96	2 102 554,32	487 151,73	0,00	0,00	2 589 706,05
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	4 812 724,93	489 437,78	214 860,73	0,00	5 087 301,98	2 905 903,12	584 816,73	214 860,73	0,00	3 275 859,12
Dopravné prostriedky	14	19 749,98	0,00	0,00	0,00	19 749,98	19 749,98	0,00	0,00	0,00	19 749,98
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	69 255,20	502 685,69	556 691,29	0,00	15 249,60	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	14 257 038,49	1 059 376,98	771 552,02	0,00	14 544 863,45	5 028 207,42	1 071 968,46	214 860,73	0,00	5 885 315,15
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	14 439 733,50	1 059 376,98	771 552,02	0,00	14 727 558,46	5 112 882,00	1 108 508,58	214 860,73	0,00	6 006 529,85

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	98 020,43	61 480,31	5	5
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	98 020,43	61 480,31		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 734,29	84 734,29		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,64	879,64		
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167 140,13	6 747 241,91	20	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 821,81	1 811 442,86	4	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 255,20	15 249,60		
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	9 228 831,07	8 659 548,30		
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	9 326 851,50	8 721 028,61		

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	28 815,66	10,19	0,00	9 335,42	19 490,43
315	Ostatné pohľadávky	33,10	85,02	0,00	33,10	85,02
Spolu		28 848,76	95,21	0,00	9 368,52	19 575,45

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	1 403 534,60	1 270 562,34
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 403 534,60	1 270 562,34
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	29 777,38	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 433 311,98	1 270 562,34

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	87 774,47	0,00	2 732 846,72	-936 561,26
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 852,15
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,64	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-936 561,26	936 561,26
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	87 774,47	0,00	1 788 696,82	117 852,15

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						
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	149 682,84	0,00	142 536,65	125 910,35	23 772,49	142 536,65
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	1 647,00	0,00	296 210,00	227 774,00	0,00	70 083,00
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	151 329,84	0,00	438 746,65	353 684,35	23 772,49	212 619,65

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	1 455 386,15	1 973 426,58
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 284 462,15	1 969 774,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	170 924,00	3 652,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	686 220,96	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 141 607,11	1 973 426,58

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	9 250 142,01	8 192 830,12
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	9 250 142,01	8 192 830,12
501	Spotreba materiálu	06	2 125 655,70	2 243 316,29
502	Spotreba energie	07	207 447,98	243 890,52
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	30 228,58	65 075,09
511	Opravy a udržiavanie	09	118 416,81	107 685,43
512	Cestovné	10	15 391,29	13 432,67
513	Náklady na reprezentáciu	11	150,77	68,57
518	Ostatné služby	12	397 868,06	511 319,42
521	Mzdové náklady	13	4 286 602,07	4 187 025,32
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 491 185,78	1 402 039,32
525	Ostatné sociálne poistenie	15	6 584,65	5 670,09
527	Zákonné sociálne náklady	16	190 156,92	204 088,62
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	7 683,50	961,11
538	Ostatné dane a poplatky	20	500,27	227,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	1 105 398,62	1 080 903,67
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	9 983 271,00	10 065 703,49

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	8 559,00	100,00	33,76	8 045,03
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8 626 419,00	8 818 740,00	8 757 312,99	8 483 868,25
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	82,00	52,36	0,00	24,49
290	Iné nedaňové príjmy	51 250,00	64 102,68	63 537,21	32 501,18
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	23 244,96	29 396,80	161 154,73
Spolu		8 686 310,00	8 906 240,00	8 850 280,76	8 685 593,68

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	3 095 039,00	3 190 000,00	3 185 855,32	3 065 768,55
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 924 091,00	2 042 800,00	2 041 667,64	1 892 609,36
630	Tovary a služby	3 440 880,00	3 453 142,00	3 418 040,04	3 432 333,03
640	Bežné transfery	26 300,00	34 260,00	31 464,52	22 440,61
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 000,00	186 038,00	132 385,94	264 761,64
Spolu		8 686 310,00	8 906 240,00	8 809 413,46	8 677 913,19

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	296 531,87	289 589,47
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	296 531,87	289 589,47
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		