

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	610 779,06	0,00	0,00	0,00	610 779,06	589 355,14	9 708,00	0,00	0,00	599 063,14
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	610 779,06	0,00	0,00	0,00	610 779,06	589 355,14	9 708,00	0,00	0,00	599 063,14
Pozemky	09	428 611,96	0,00	0,00	0,00	428 611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	11 037 099,49	0,00	0,00	9 548,80	11 046 648,29	6 407 414,33	207 505,28	0,00	0,00	6 614 919,61
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	6 846 391,74	0,00	15 745,25	42 502,68	6 873 149,17	6 069 888,07	289 442,47	15 745,25	0,00	6 343 585,29
Dopravné prostriedky	14	528 235,21	0,00	0,00	0,00	528 235,21	442 904,21	31 700,00	0,00	0,00	474 604,21
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	6 685,26	0,00	0,00	0,00	6 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	507 262,67	0,00	15 868,13	4 159,20	495 553,74	472 078,33	10 394,22	15 868,13	0,00	466 604,42
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	4 436 321,94	223 538,68	0,00	-56 210,68	4 603 649,94	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	23 790 608,27	223 538,68	31 613,38	0,00	23 982 533,57	13 392 284,94	539 041,97	31 613,38	0,00	13 899 713,53
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	24 401 387,33	223 538,68	31 613,38	0,00	24 593 312,63	13 981 640,08	548 749,97	31 613,38	0,00	14 498 776,67

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	21 423,92	11 715,92	1	4
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	21 423,92	11 715,92		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 611,96	428 611,96		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 685,16	4 431 728,68	1	25
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 503,67	529 563,88	1	6
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 331,00	53 631,00	1	4
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,26	6 685,26	1	1
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 184,34	28 949,32	1	6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	340 881,46	0,00	0,00	0,00	340 881,46	4 095 440,48	4 262 768,48		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	340 881,46	0,00	0,00	0,00	340 881,46	10 057 441,87	9 741 938,58		
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	340 881,46	0,00	0,00	0,00	340 881,46	10 078 865,79	9 753 654,50		

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	57 772,38	3 336,56	17 057,46	0,00	44 051,48
Spolu		57 772,38	3 336,56	17 057,46	0,00	44 051,48

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	2 903 076,34	2 829 203,31
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 903 076,34	2 829 203,31
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	10 942,17	17 506,42
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 914 018,51	2 846 709,73

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	-4 830 723,62	-2 776 967,66
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 654 174,53
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 776 967,66	2 776 967,66
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 607 691,28	-2 654 174,53

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	356,29	0,00	79,18	356,29	0,00	79,18
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	356,29	0,00	79,18	356,29	0,00	79,18
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	347 619,07	0,00	382 582,37	347 619,07	0,00	382 582,37
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	347 619,07	0,00	382 582,37	347 619,07	0,00	382 582,37

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	8 570 262,49	8 610 206,35
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 556 811,03	8 605 242,02
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	13 451,46	4 964,33
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	4 863 506,50	2 054 911,48
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	13 433 768,99	10 665 117,83

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	18 076 579,16	16 781 076,53
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	18 076 579,16	16 781 076,53
501	Spotreba materiálu	06	4 164 096,70	4 165 848,69
502	Spotreba energie	07	806 922,79	824 176,83
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	353 228,14	332 710,58
512	Cestovné	10	14 182,14	15 147,72
513	Náklady na reprezentáciu	11	2 103,71	1 857,06
518	Ostatné služby	12	1 047 754,24	1 052 534,41
521	Mzdové náklady	13	10 540 545,43	9 605 871,53
524	Zákonné sociálne poistenie	14	3 654 104,77	3 187 146,44
525	Ostatné sociálne poistenie	15	18 912,54	16 876,63
527	Zákonné sociálne náklady	16	287 535,93	231 295,52
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	27 434,07	25 715,74
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 427,09	6 030,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	548 749,97	687 102,57
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	21 470 997,52	20 152 313,75

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	17 126 000,00	17 126 000,00	17 771 496,51	16 746 311,01
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	1 000,00	1 000,00	38,02	320,44
310	Tuzemské bežné granty a transfery	273 147,00	273 147,00	84 762,57	256 491,42
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 283 790,00	1 283 790,00	150 805,64	332 183,64
Spolu		18 683 937,00	18 683 937,00	18 007 102,74	17 335 306,51

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	9 401 811,00	9 401 811,00	10 506 045,37	9 404 325,88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 191 915,00	1 191 915,00	1 261 970,53	1 188 630,37
630	Tovary a služby	6 562 720,00	6 562 720,00	6 002 751,73	6 296 562,81
640	Bežné transfery	70 775,00	70 775,00	58 672,53	70 594,03
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 323 716,00	1 323 716,00	22 379,16	403 648,92
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	50 805,64	0,00
Spolu		18 605 937,00	18 605 937,00	17 902 624,96	17 363 762,01

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	165 739,72	200 179,08
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	165 739,72	200 179,08
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		