

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	135 339,58	0,00	0,00	0,00	135 339,58	101 683,58	11 374,00	0,00	0,00	113 057,58
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	135 339,58	0,00	0,00	0,00	135 339,58	101 683,58	11 374,00	0,00	0,00	113 057,58
Pozemky	09	355 652,94	0,00	0,00	0,00	355 652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	6 028 187,43	6 556,21	0,00	0,00	6 034 743,64	3 440 098,47	302 278,00	0,00	0,00	3 742 376,47
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	5 220 829,77	152 039,48	50 360,86	0,00	5 322 508,39	4 212 486,44	321 685,57	50 360,86	0,00	4 483 811,15
Dopravné prostriedky	14										
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 388,04	0,00	0,00	0,00	1 388,04	485,50	72,00	0,00	0,00	557,50
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	859 361,50	3 355 452,73	162 495,69	0,00	4 052 318,54	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	12 465 419,68	3 514 048,42	212 856,55	0,00	15 766 611,55	7 653 070,41	624 035,57	50 360,86	0,00	8 226 745,12
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	12 600 759,26	3 514 048,42	212 856,55	0,00	15 901 951,13	7 754 753,99	635 409,57	50 360,86	0,00	8 339 802,70

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	33 656,00	22 282,00	4	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	33 656,00	22 282,00		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 652,94	355 652,94		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 088,96	2 292 367,17	16	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 343,33	838 697,24	4	12
Dopravné prostriedky	14									
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,54	830,54	6	20
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 361,50	4 052 318,54		
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	4 812 349,27	7 539 866,43		
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	4 846 005,27	7 562 148,43		

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	4 869,74	8 065,11	4 869,74	0,00	8 065,11
Spolu		4 869,74	8 065,11	4 869,74	0,00	8 065,11

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	1 796 294,19	1 955 366,67
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 796 294,19	1 955 366,67
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	37 674,19	38 670,94
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 833 968,38	1 994 037,61

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	539 596,40	-340 860,16
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554,69	199 666,51
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777,38	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 860,16	340 860,16
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	207 513,55	199 666,51

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	119 757,34	0,00	93 308,72	119 757,34	0,00	93 308,72
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	15 000,00	0,00	60 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
Pokuty a penále	34	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	358 000,00
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	47 016,77	0,00	120 207,47	47 727,25	0,00	119 496,99
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	181 774,11	0,00	631 516,19	182 484,59	0,00	630 805,71

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	3 179 546,39	1 534 735,42
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 171 477,57	1 527 774,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	8 068,82	6 960,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	1 180 821,12	940 791,78
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 360 367,51	2 475 527,20

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	12 956 378,82	11 751 589,60
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	12 956 378,82	11 751 589,60
501	Spotreba materiálu	06	1 781 274,52	2 098 157,38
502	Spotreba energie	07	404 076,58	409 884,26
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	94 499,46	92 390,50
512	Cestovné	10	9 855,00	7 098,83
513	Náklady na reprezentáciu	11	358,58	512,48
518	Ostatné služby	12	646 527,17	607 907,65
521	Mzdové náklady	13	6 768 869,53	6 393 897,79
524	Zákonné sociálne poistenie	14	2 341 121,35	2 188 743,15
525	Ostatné sociálne poistenie	15	7 359,60	7 850,64
527	Zákonné sociálne náklady	16	147 375,72	161 920,72
528	Ostatné sociálne náklady	17	3 558,37	1 819,60
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	20 518,32	13 039,75
538	Ostatné dane a poplatky	20	82,08	88,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	635 409,57	709 059,92
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	12 860 885,85	12 692 371,17

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	0,00	6 440,00	6 440,00	159 740,96
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 486 321,00	12 826 497,28	12 826 497,28	11 836 843,03
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	530,00	81,02	81,02	270,63
290	Iné nedaňové príjmy	15 110,00	32 050,55	32 050,55	25 990,80
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	2 982,94	2 982,94	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	1 896 437,57	1 896 437,57	70 000,00
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		13 501 961,00	14 764 489,36	14 764 489,36	12 092 845,42

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	6 619 583,00	6 627 900,00	6 623 358,97	6 235 268,48
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 335 727,00	2 333 100,00	2 330 555,96	2 165 719,36
630	Tovary a služby	4 332 926,00	3 795 858,06	3 053 840,69	4 028 276,92
640	Bežné transfery	25 125,00	38 615,00	38 555,20	39 856,02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	188 600,00	1 969 016,30	2 020 791,16	334 008,66
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	0,00	0,00	0,00	2 774,38
Spolu		13 501 961,00	14 764 489,36	14 067 101,98	12 805 903,82

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	294 933,37	965 819,54
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	290 083,37	911 150,52
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	4 850,00	0,00
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	0,00	54 669,02
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	7 122,00	0,00
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	7 122,00	0,00
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	0,00	0,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		