

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	15 655,84	0,00	0,00	0,00	15 655,84	15 655,84	0,00	0,00	0,00	15 655,84
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	15 655,84	0,00	0,00	0,00	15 655,84	15 655,84	0,00	0,00	0,00	15 655,84
Pozemky	09	4 381,60	0,00	0,00	0,00	4 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	7 169,88	0,00	0,00	0,00	7 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	4 179 007,67	0,00	0,00	24 891,95	4 203 899,62	1 578 777,32	83 222,29	0,00	0,00	1 661 999,61
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	669 701,67	0,00	0,00	0,00	669 701,67	652 883,24	5 656,92	0,00	0,00	658 540,16
Dopravné prostriedky	14	86 101,83	0,00	0,00	0,00	86 101,83	86 101,83	0,00	0,00	0,00	86 101,83
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	13 571,91	0,00	0,00	0,00	13 571,91	7 160,12	2 263,44	0,00	0,00	9 423,56
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	11 380,27	24 891,95	0,00	-24 891,95	11 380,27	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	4 971 314,83	24 891,95	0,00	0,00	4 996 206,78	2 324 922,51	91 142,65	0,00	0,00	2 416 065,16
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	4 986 970,67	24 891,95	0,00	0,00	5 011 862,62	2 340 578,35	91 142,65	0,00	0,00	2 431 721,00

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381,60	4 381,60		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169,88	7 169,88		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 230,35	2 541 900,01	1	50
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 818,43	11 161,51	1	6
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	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	6 411,79	4 148,35	1	6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	11 380,27	24 891,95	24 891,95	0,00	11 380,27	0,00	0,00		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	11 380,27	24 891,95	24 891,95	0,00	11 380,27	2 635 012,05	2 568 761,35		
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	11 380,27	24 891,95	24 891,95	0,00	11 380,27	2 635 012,05	2 568 761,35		

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	18 024,67	0,00	2 844,70	0,00	15 179,97
378	Iné pohľadávky	16 773,82	0,00	0,00	0,00	16 773,82
Spolu		34 798,49	0,00	2 844,70	0,00	31 953,79

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	50 225,40	183 642,51
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	33 451,58	166 868,69
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	16 773,82	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	16 773,82
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	134,46
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	50 225,40	183 776,97

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	979 785,82	69 028,23
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	139 496,06	89 837,25
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	69 028,23	0,00	0,00	-69 028,23
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	69 028,23	0,00	1 119 281,88	89 837,25

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	45 973,26	0,00	53 073,41	45 973,26	0,00	53 073,41
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	800,00	0,00	370,00	800,00	0,00	370,00
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	46 773,26	0,00	53 443,41	46 773,26	0,00	53 443,41

Tabuľka č. 8

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	213 463,63	132 437,18
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	210 634,35	132 003,73
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 829,28	433,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	213 463,63	132 437,18

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	433 435,25	433 570,17
604	Tržby za tovar	03	34 264,60	34 823,34
504	Predaný tovar	04	27 778,77	28 724,00
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	439 921,08	439 669,51
501	Spotreba materiálu	06	276 427,53	324 487,84
502	Spotreba energie	07	165 308,15	183 790,56
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	74 905,97	23 195,22
512	Cestovné	10	2 800,20	5 417,25
513	Náklady na reprezentáciu	11	381,10	279,87
518	Ostatné služby	12	102 445,79	113 295,45
521	Mzdové náklady	13	1 267 666,62	1 084 241,67
524	Zákonné sociálne poistenie	14	434 735,51	364 417,77
525	Ostatné sociálne poistenie	15	19 682,73	17 600,07
527	Zákonné sociálne náklady	16	73 258,02	72 774,57
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19		
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 979,38	6 979,69
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	91 142,65	97 901,08
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	2 515 733,65	2 294 381,04

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	16 000,00	16 000,00	18 675,31	19 778,88
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	532 710,00	532 710,00	416 772,03	415 550,95
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	19,73	6,71
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	2 393,08	3 829,39
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 013 292,00	2 013 292,00	2 191 629,77	1 872 983,96
Spolu		2 562 002,00	2 562 002,00	2 629 489,92	2 312 149,89

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	1 145 508,00	1 145 508,00	1 189 349,86	1 054 159,24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	413 471,00	413 471,00	432 846,15	380 463,54
630	Tovary a služby	1 000 757,00	1 000 757,00	672 135,79	726 138,03
640	Bežné transfery	14 716,00	14 716,00	11 051,66	14 405,78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 388,00	42 388,00	24 891,95	42 387,59
Spolu		2 616 840,00	2 616 840,00	2 330 275,41	2 217 554,18

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	149 433,01	54 837,30
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	149 433,01	54 837,30
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		