

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	79 438,65	0,00	0,00	0,00	79 438,65	79 438,65	0,00	0,00	0,00	79 438,65
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	4 302,46	0,00	0,00	0,00	4 302,46	4 302,46	0,00	0,00	0,00	4 302,46
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	83 741,11	0,00	0,00	0,00	83 741,11	83 741,11	0,00	0,00	0,00	83 741,11
Pozemky	09	342 730,53	0,00	0,00	0,00	342 730,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	6 074 518,55	0,00	0,00	19 813,19	6 094 331,74	2 004 825,59	98 014,44	0,00	0,00	2 102 840,03
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	3 637 943,11	0,00	8 519,85	95 065,00	3 724 488,26	2 960 772,19	275 651,33	8 519,85	0,00	3 227 903,67
Dopravné prostriedky	14	366 058,24	0,00	0,00	0,00	366 058,24	326 845,63	20 458,80	0,00	0,00	347 304,43
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	122 163,32	0,00	3 718,59	0,00	118 444,73	122 163,32	0,00	3 718,59	0,00	118 444,73
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	51 447,05	114 878,19	0,00	-114 878,19	51 447,05	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	10 594 860,80	114 878,19	12 238,44	0,00	10 697 500,55	5 414 606,73	394 124,57	12 238,44	0,00	5 796 492,86
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	10 678 601,91	114 878,19	12 238,44	0,00	10 781 241,66	5 498 347,84	394 124,57	12 238,44	0,00	5 880 233,97

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	4	4
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4
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	342 730,53	342 730,53		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 692,96	3 991 491,71	50	50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 170,92	496 584,59	6	6
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 212,61	18 753,81	4	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	0,00	0,00		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 447,05	51 447,05		
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	5 180 254,07	4 901 007,69		
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	5 180 254,07	4 901 007,69		

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	13 287,99	1 124,00	0,00	0,00	14 411,99
Spolu		13 287,99	1 124,00	0,00	0,00	14 411,99

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	986 136,24	978 173,88
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	986 136,24	978 173,88
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	11 132,43	4 257,88
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	997 268,67	982 431,76

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	-3 196 275,15	-832 959,26
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876 920,15
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-832 959,26	832 959,26
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 029 234,41	-876 920,15

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	210 022,67	0,00	144 008,86	210 022,67	0,00	144 008,86
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	210 022,67	0,00	144 008,86	210 022,67	0,00	144 008,86

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	5 669 825,68	2 053 343,87
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	5 663 152,03	2 047 541,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	6 673,65	5 802,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	92 432,24	2 769 602,74
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	5 762 257,92	4 822 946,61

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	5 197 239,56	4 965 541,14
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	5 197 239,56	4 965 541,14
501	Spotreba materiálu	06	1 030 488,67	1 047 670,11
502	Spotreba energie	07	255 051,15	252 408,48
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	82 792,44	92 718,64
512	Cestovné	10	6 681,67	10 935,00
513	Náklady na reprezentáciu	11	135,02	122,95
518	Ostatné služby	12	183 679,52	180 170,63
521	Mzdové náklady	13	3 448 300,85	3 260 294,23
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 181 524,89	1 077 291,59
525	Ostatné sociálne poistenie	15	8 297,01	7 444,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	70 882,23	68 530,46
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	20 988,25	24 648,31
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 016,87	2 289,49
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	394 124,57	413 153,33
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	6 685 963,14	6 437 677,22

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	70 000,00	70 000,00	71 657,45	71 975,13
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 023 282,00	6 023 282,00	4 885 675,19	4 757 176,69
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	100,00	100,00	7,06	5,93
290	Iné nedaňové príjmy	9 700,00	9 700,00	9 411,97	9 718,56
310	Tuzemské bežné granty a transfery	70 259,00	70 259,00	4 847,41	70 358,36
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	382 041,00	382 041,00	132 878,19	179 362,51
Spolu		6 555 382,00	6 555 382,00	5 104 477,27	5 088 597,18

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	3 234 822,00	3 234 822,00	3 215 707,94	3 040 029,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 144 502,00	1 144 502,00	35 914,17	152 084,03
630	Tovary a služby	1 763 684,00	1 763 684,00	1 705 915,08	1 707 403,01
640	Bežné transfery	15 000,00	15 000,00	16 057,99	12 125,02
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	382 041,00	382 041,00	4 915,00	179 362,51
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	109 963,19	0,00
Spolu		6 572 049,00	6 572 049,00	5 088 473,37	5 091 003,82

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	14 052,00	16 458,64
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	14 052,00	16 458,64
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		