

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	843 043,12	268 287,55	70 534,85	0,00	1 040 795,82	531 415,22	145 498,42	70 534,85	0,00	606 378,79
Oceniteľné práva	03	2 243,08	0,00	897,23	0,00	1 345,85	2 243,08	0,00	897,23	0,00	1 345,85
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	845 286,20	268 287,55	71 432,08	0,00	1 042 141,67	533 658,30	145 498,42	71 432,08	0,00	607 724,64
Pozemky	09	1 477,83	1 044 215,17	33 544,50	0,00	1 012 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11	16 865,02	0,00	0,00	0,00	16 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	880 163,05	10 620,00	12 905,26	0,00	877 877,79	326 150,15	9 746,75	12 905,26	0,00	322 991,64
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	1 061 087,22	0,00	38 376,31	0,00	1 022 710,91	913 201,74	6 617,35	38 376,31	0,00	881 442,78
Dopravné prostriedky	14	177 799,70	0,00	10 291,11	0,00	167 508,59	172 311,58	5 488,12	10 291,11	0,00	167 508,59
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	30 711,62	0,00	0,00	0,00	30 711,62	12 072,82	0,00	0,00	0,00	12 072,82
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	2 168 104,44	1 054 835,17	95 117,18	0,00	3 127 822,43	1 423 736,29	21 852,22	61 572,68	0,00	1 384 015,83
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	3 013 390,64	1 323 122,72	166 549,26	0,00	4 169 964,10	1 957 394,59	167 350,64	133 004,76	0,00	1 991 740,47

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	311 627,90	434 417,03	1	4
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	311 627,90	434 417,03		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,83	1 012 148,50		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,02	16 865,02		
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 012,90	554 886,15	1	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 885,48	141 268,13	1	20
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,12	0,00	1	4
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	18 638,80	18 638,80		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19									
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	744 368,15	1 743 806,60		
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	1 055 996,05	2 178 223,63		

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	333 413,76	319 810,52
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	330 108,23	316 504,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 305,53	3 305,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	333 413,76	319 810,52

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	32 084,58	0,00	1 379 445,74	2 357,88
Prírastky	0,00	0,00	1 357,88	0,00	223 632,60	442 513,73
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	274 834,26	2 357,88
Presun						
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	33 442,46	0,00	1 328 244,08	442 513,73

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	19 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 021,53
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	19 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19 021,53
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	784,28	0,00	0,00	0,00	784,28	0,00
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	784,28	0,00	0,00	0,00	784,28	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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	484 373,22	499 230,29
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	484 164,08	495 997,53
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	209,14	3 232,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	484 373,22	499 230,29

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	958,84	1 300,96
602	Tržby z predaja služieb	02	588 539,72	481 962,91
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	589 498,56	483 263,87
501	Spotreba materiálu	06	85 870,27	88 086,53
502	Spotreba energie	07	71 303,90	56 198,68
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	27 442,47	26 152,55
512	Cestovné	10	25 542,16	34 655,79
513	Náklady na reprezentáciu	11	550,61	594,04
518	Ostatné služby	12	215 613,77	240 683,21
521	Mzdové náklady	13	920 403,87	953 177,90
524	Zákonné sociálne poistenie	14	317 221,46	315 735,75
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	59 709,68	68 048,98
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	4 614,00
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	5 918,90	5 908,87
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 805,56	1 972,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	167 350,64	148 469,65
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	1 899 733,29	1 944 298,45

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
Záväzky z poskytnutých záruk	03	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Záväzky z ručenia	06	0,00
Záväzky 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
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	900 000,00	900 000,00	573 089,16	602 664,88
310	Tuzemské bežné granty a transfery	854 669,00	1 071 202,00	1 071 202,00	969 352,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Spolu		1 754 669,00	1 971 202,00	1 644 291,16	1 672 016,88

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	779 534,00	847 811,00	937 068,92	831 454,60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	266 133,00	313 592,00	334 972,80	289 292,13
630	Tovary a služby	649 364,00	746 361,00	743 924,47	791 147,76
640	Bežné transfery	2 700,00	6 500,00	7 696,22	21 146,58
710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 938,00	56 938,00	10 620,00	94 704,20
Spolu		1 754 669,00	1 971 202,00	2 034 282,41	2 027 745,27

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	271 236,16	218 870,97
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	271 236,16	218 870,97
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		
Ostatné výdavky	11		