

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	6 118 548,71	34 483,90	56 547,59	0,00	6 096 485,02	4 116 631,93	605 825,34	56 547,59	0,00	4 665 909,68
Oceniteľné práva	03	106 967,77	0,00	0,00	0,00	106 967,77	106 967,77	0,00	0,00	0,00	106 967,77
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	13 033,02	0,00	116,38	0,00	12 916,64	13 033,02	0,00	116,38	0,00	12 916,64
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	23 520,97	0,00	15 886,37	0,00	7 634,60	23 520,97	0,00	15 886,37	0,00	7 634,60
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	63 928,70	34 483,90	0,00	29 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	6 262 070,47	98 412,60	107 034,24	0,00	6 253 448,83	4 260 153,69	605 825,34	72 550,34	0,00	4 793 428,69
Pozemky	09	3 721 769,07	1 946,80	0,00	0,00	3 723 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	10 109 865,96	414,78	5 549,73	0,00	10 104 731,01	7 130 563,39	431 695,04	5 549,73	0,00	7 556 708,70
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	37 459 184,60	178 740,89	178 227,97	0,00	37 459 697,52	29 002 622,29	2 776 080,27	178 227,97	0,00	31 600 474,59
Dopravné prostriedky	14	1 694 928,35	0,00	21 736,24	0,00	1 673 192,11	1 374 196,15	107 844,00	21 736,24	0,00	1 460 303,91
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	263 012,32	116 367,30	181 102,47	0,00	198 277,15	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	53 248 760,30	297 469,77	386 616,41	0,00	53 159 613,66	37 507 381,83	3 315 619,31	205 513,94	0,00	40 617 487,20
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	59 510 830,77	395 882,37	493 650,65	0,00	59 413 062,49	41 767 535,52	3 921 444,65	278 064,28	0,00	45 410 915,89

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	2 001 916,78	1 430 575,34	2009	2018
Oceniťelné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,80		
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	2 001 916,78	1 460 020,14		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 769,07	3 723 715,87		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 302,57	2 548 022,31	2003	2023
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456 562,31	5 859 222,93	2005	2020
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 732,20	212 888,20	2009	2016
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 012,32	198 277,15		
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	15 741 378,47	12 542 126,46		
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	17 743 295,25	14 002 146,60		

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	13 218,24	8 845,29	0,00	13 218,24	8 845,29
Spolu		13 218,24	8 845,29	0,00	13 218,24	8 845,29

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	1 025 075,93	1 112 564,01
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 025 075,93	1 112 564,01
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	42 246,42	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 067 322,35	1 112 564,01

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	5 241 825,27	-350 417,49
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	120 581,76	2 287 747,54
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	62 225,45	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 417,49	350 417,49
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 764,09	2 287 747,54

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	23 353,56	0,00	0,00	10 076,00	0,00	13 277,56
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	23 353,56	0,00	0,00	10 076,00	0,00	13 277,56

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	184 189,35	0,00	166 680,87	184 189,35	0,00	166 680,87
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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29	46 829,00	0,00	27 584,53	46 829,00	0,00	27 584,53
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	0,00	0,00	30 762,00	0,00	0,00	30 762,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	231 018,35	0,00	245 027,40	231 018,35	0,00	245 027,40

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	1 591 150,33	1 497 019,71
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 333 828,30	1 034 036,88
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	257 322,03	462 982,83
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 591 150,33	1 497 019,71

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	3 549 062,94	3 122 348,08
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	3 549 062,94	3 122 348,08
501	Spotreba materiálu	06	521 455,23	549 921,95
502	Spotreba energie	07	453 005,48	462 035,29
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	650 091,64	366 793,12
512	Cestovné	10	132 045,37	138 121,11
513	Náklady na reprezentáciu	11	983,73	11 693,54
518	Ostatné služby	12	1 690 118,11	1 786 007,62
521	Mzdové náklady	13	5 538 652,67	5 168 637,19
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 828 710,09	1 578 497,29
525	Ostatné sociálne poistenie	15	80 920,56	78 826,92
527	Zákonné sociálne náklady	16	253 833,72	243 430,65
528	Ostatné sociálne náklady	17	2 874,53	3 756,21
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	49 158,61	26 681,74
538	Ostatné dane a poplatky	20	22 029,76	16 309,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	3 921 444,65	4 044 464,65
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	15 145 324,15	14 475 176,74

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

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Rekreačné zariadenie L.Ján	SHMÚ	54781	119 363,98
Spolu			119 363,98

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	157 500,00	153 429,23	153 429,23	206 970,69
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 092 500,00	4 194 856,50	4 194 856,50	3 624 762,75
230	Kapitálové príjmy	0,00	63,34	63,34	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	332,67	374,30	364,71
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	324 122,07	324 122,07	165 156,46
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 668 150,00	9 335 836,49	9 814 832,67	8 206 749,95
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	5 284,28	5 284,28	527 105,30
340	Zahraničné transfery	0,00	245 485,80	405 520,32	205 257,47
Spolu		8 918 150,00	14 259 410,38	14 898 482,71	12 936 367,33

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	2 952 716,00	4 598 559,54	4 732 182,56	4 498 826,46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 131 974,00	1 813 534,73	1 890 326,43	1 675 009,68
630	Tovary a služby	4 783 460,00	7 660 743,21	5 578 830,79	5 180 882,78
640	Bežné transfery	50 000,00	62 516,85	174 514,74	216 312,74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	124 056,05	625 837,03	255 673,40
Spolu		8 918 150,00	14 259 410,38	13 001 691,55	11 826 705,06

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	2 339 361,50	1 229 699,23
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	2 339 361,50	1 229 699,23
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		