

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	29 321,11	102 735,51	5 911,14	0,00	126 145,48	29 321,11	5 783,45	5 911,14	0,00	29 193,42
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	29 321,11	102 735,51	5 911,14	0,00	126 145,48	29 321,11	5 783,45	5 911,14	0,00	29 193,42
Pozemky	09	1 320 055,89	0,00	0,00	0,00	1 320 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11	13 224,17	0,00	0,00	0,00	13 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	5 788 817,99	159 497,17	1 986,32	0,00	5 946 328,84	4 059 468,63	280 794,93	1 986,32	0,00	4 338 277,24
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	7 266 302,97	2 792 259,15	422 759,34	0,00	9 635 802,78	6 338 416,13	370 064,34	422 759,34	0,00	6 285 721,13
Dopravné prostriedky	14	933 334,28	119 621,01	46 547,13	0,00	1 006 408,16	888 035,64	60 056,67	46 547,13	0,00	901 545,18
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	35 990,86	0,00	709,09	0,00	35 281,77	35 990,86	0,00	709,09	0,00	35 281,77
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	52 970,93	3 137 021,63	3 132 994,22	0,00	56 998,34	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	15 410 697,09	6 208 398,96	3 604 996,10	0,00	18 014 099,95	11 321 911,26	710 915,94	472 001,88	0,00	11 560 825,32
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	1 991,64	0,00	0,00	-1 991,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	208 613,51	0,00	0,00	0,00	208 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,24	0,00	1 991,64	1 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	210 605,15	0,24	0,00	0,00	210 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	15 650 623,35	6 311 134,71	3 610 907,24	0,00	18 350 850,82	11 351 232,37	716 699,39	477 913,02	0,00	11 590 018,74

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	96 952,06	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	0,00	96 952,06		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 055,89	1 320 055,89		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224,17	13 224,17		
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 349,36	1 608 051,60	20	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 886,84	3 350 081,65	6	8
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 298,64	104 862,98	4	6
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	52 970,93	56 998,34		
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	4 088 785,83	6 453 274,63		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,64	0,00		
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	9 958,00	0,00	0,00	0,00	9 958,00	198 655,51	198 655,51		
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25									
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26									
Ostatné pôžičky	27									
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,88		
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29									
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	9 958,00	0,00	0,00	0,00	9 958,00	200 647,15	200 647,39		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	9 958,00	0,00	0,00	0,00	9 958,00	4 289 432,98	6 750 874,08		

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	232 049,42	0,00	173,08	0,00	231 876,34
Spolu		232 049,42	0,00	173,08	0,00	231 876,34

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	189 630,19	586 616,15
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	133 017,23	530 003,19
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	56 612,96
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	56 612,96	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	374 986,72	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	564 616,91	586 616,15

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	2 477,19	0,00	4 989 989,51	-192 356,52
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 236,22
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 356,52	192 356,52
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	2 477,19	0,00	4 797 632,99	-865 236,22

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 účetného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účetného 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	11 824,80	0,00	17 545,76	1 861,80	9 963,00	17 545,76
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	11 824,80	0,00	17 545,76	1 861,80	9 963,00	17 545,76
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	85 124,91	305 237,50
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	81 642,26	303 438,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 482,65	1 798,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	5 024,84	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	90 149,75	305 237,50

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	351 483,70	631 443,58
602	Tržby z predaja služieb	02	589 623,49	401 862,98
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	941 107,19	1 033 306,56
501	Spotreba materiálu	06	1 033 654,24	722 757,31
502	Spotreba energie	07	353 895,95	366 427,23
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	60 610,95	89 191,23
512	Cestovné	10	43 200,39	39 256,74
513	Náklady na reprezentáciu	11	671,80	934,66
518	Ostatné služby	12	602 576,86	309 651,59
521	Mzdové náklady	13	1 893 873,69	1 605 805,34
524	Zákonné sociálne poistenie	14	651 067,98	547 927,64
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	98 949,12	108 940,99
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	39 854,58	5 009,85
538	Ostatné dane a poplatky	20	25 513,17	21 887,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	667 956,18	570 489,74
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	5 471 824,91	4 388 279,67

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
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	41 749,85	43 485,33
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	1 033 421,48	1 213 690,18
290	Iné nedaňové príjmy	499 675,00	499 675,00	509 319,87	536 940,99
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 194 196,00	3 290 161,33	3 290 161,33	2 850 815,41
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	2 855 418,10	2 855 418,10	437 659,76
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	1 777,19
Spolu		2 693 871,00	6 645 254,43	7 730 070,63	5 084 368,86

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	1 309 493,00	1 618 777,03	2 022 027,61	1 619 014,69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	450 553,00	553 975,32	704 836,25	560 749,09
630	Tovary a služby	926 343,00	1 642 251,98	2 681 098,48	2 515 363,85
640	Bežné transfery	7 482,00	8 482,00	9 405,29	22 212,08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	2 821 768,10	3 182 239,46	525 296,44
Spolu		2 693 871,00	6 645 254,43	8 599 607,09	5 242 636,15

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	1 204 696,12	1 362 262,26
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 204 696,12	1 362 262,26
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		