

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	130 950,91	0,00	0,00	0,00	130 950,91	85 665,44	21 803,28	0,00	0,00	107 468,72
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	130 950,91	0,00	0,00	0,00	130 950,91	85 665,44	21 803,28	0,00	0,00	107 468,72
Pozemky	09	2 442 372,39	4 848,78	483,26	0,00	2 446 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	181 055 118,28	3 863 366,04	5 340,17	0,00	184 913 144,15	109 777 102,25	4 066 753,11	5 340,17	0,00	113 838 515,19
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	3 552 442,80	94 526,52	86 862,89	0,00	3 560 106,43	2 819 017,78	115 209,16	86 862,89	0,00	2 847 364,05
Dopravné prostriedky	14	14 072 718,34	121 761,43	133 489,58	0,00	14 060 990,19	5 504 529,64	697 339,38	133 489,58	0,00	6 068 379,44
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	109 037,33	0,00	5 686,98	0,00	103 350,35	109 037,33	0,00	5 686,98	0,00	103 350,35
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	1 874 099,83	1 297 257,68	2 186 583,80	0,00	984 773,71	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	203 105 788,97	5 381 760,45	2 418 446,68	0,00	206 069 102,74	118 209 687,00	4 879 301,65	231 379,62	0,00	122 857 609,03
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	203 236 739,88	5 381 760,45	2 418 446,68	0,00	206 200 053,65	118 295 352,44	4 901 104,93	231 379,62	0,00	122 965 077,75

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	45 285,47	23 482,19	6	6
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	45 285,47	23 482,19		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 372,39	2 446 737,91		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 278 016,03	71 074 628,96	40	40
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 425,02	712 742,38	10	15
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 188,70	7 992 610,75	10	15
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	1 874 099,83	984 773,71		
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	84 896 101,97	83 211 493,71		
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	84 941 387,44	83 234 975,90		

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	6 548,26	160,08	232,36	0,00	6 475,98
315	Ostatné pohľadávky	80,26	0,00	0,00	0,00	80,26
Spolu		6 628,52	160,08	232,36	0,00	6 556,24

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	412 086,10	177 732,48
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	412 086,10	177 732,48
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	107 676,48	382,66
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	519 762,58	178 115,14

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	30 125,81	0,00	977 931,45	-664 461,24
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	383 634,01	-131 674,89
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	383 536,55	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 461,24	664 461,24
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	30 125,81	0,00	313 567,67	-131 674,89

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	93 328,11	0,00	111 077,50	0,00	93 328,11	111 077,50
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	5 126,96	0,00	3 819,83	5 126,96	0,00	3 819,83
Odmeny a prémie	09	38 468,50	0,00	6 831,50	0,00	38 468,50	6 831,50
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12	30 301,59	0,00	43 472,84	0,00	30 301,59	43 472,84
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	91 098,00	0,00	11 391,50	0,00	24 750,00	77 739,50
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	258 323,16	0,00	176 593,17	5 126,96	186 848,20	242 941,17
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	2 052 538,79	743 646,38
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 039 513,18	728 463,02
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	13 025,61	15 183,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	10 760,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 052 538,79	754 406,38

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	2 742 744,24	1 511 426,12
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	2 742 744,24	1 511 426,12
501	Spotreba materiálu	06	4 888 287,71	3 650 225,64
502	Spotreba energie	07	259 636,37	259 924,29
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	3 161 467,48	1 326 079,77
512	Cestovné	10	3 408,99	1 400,58
513	Náklady na reprezentáciu	11	2 581,38	2 357,97
518	Ostatné služby	12	1 750 660,70	894 059,49
521	Mzdové náklady	13	3 311 653,41	3 421 620,68
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 162 733,31	1 199 295,00
525	Ostatné sociálne poistenie	15	40 784,93	42 856,17
527	Zákonné sociálne náklady	16	309 685,23	306 559,80
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 182,01	1 149,87
532	Daň z nehnuteľností	19	12 421,73	11 547,63
538	Ostatné dane a poplatky	20	11 795,60	10 239,93
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	4 517 703,29	4 298 195,94
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	19 434 002,14	15 425 512,76

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

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	6 000,00	10 062,82	10 062,82	4 614,37
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 542 660,00	2 814 886,81	2 814 886,81	1 683 232,31
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	500,00	140,84	140,84	634,19
290	Iné nedaňové príjmy	16 000,00	81 884,32	81 884,32	216 065,68
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 844 800,00	12 134 316,29	12 134 316,29	9 107 387,81
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	1 239 183,00	1 169 425,53	10 436 071,60
Spolu		10 409 960,00	16 280 474,08	16 210 716,61	21 448 005,96

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	3 334 720,00	3 639 487,69	3 309 992,69	3 392 403,50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 208 485,00	1 320 177,26	1 205 018,76	1 233 008,90
630	Tovary a služby	6 326 834,05	10 430 278,37	10 365 863,54	6 393 385,73
640	Bežné transfery	62 934,00	29 858,47	29 858,47	32 441,15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 383 685,34	1 313 927,87	10 637 824,26
Spolu		10 932 973,05	16 803 487,13	16 224 661,33	21 689 063,54

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	523 013,05	774 892,13
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	523 013,05	774 892,13
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		