

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	978 619,71	24 718,80	0,00	0,00	1 003 338,51	915 010,65	30 946,60	0,00	0,00	945 957,25
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	24 718,80	24 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	978 619,71	49 437,60	24 718,80	0,00	1 003 338,51	915 010,65	30 946,60	0,00	0,00	945 957,25
Pozemky	09	1 585 508,75	3 230,60	0,00	0,00	1 588 739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	39 703 793,41	167 732,50	6 475,68	0,00	39 865 050,23	15 237 867,16	962 919,36	6 475,68	0,00	16 194 310,84
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	35 968 341,25	5 560 368,43	2 504 771,33	0,00	39 023 938,35	29 697 052,31	1 395 225,56	2 504 771,33	0,00	28 587 506,54
Dopravné prostriedky	14	800 716,13	58 392,00	82 327,84	0,00	776 780,29	779 479,63	21 626,00	82 327,84	0,00	718 777,79
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	1 292 102,58	0,00	19 613,29	0,00	1 272 489,29	941 325,72	347 890,30	19 613,29	0,00	1 269 602,73
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	685 764,52	5 833 251,60	5 789 723,53	0,00	729 292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	80 036 226,64	11 623 102,63	8 403 039,17	0,00	83 256 290,10	46 655 724,82	2 727 661,22	2 613 188,14	0,00	46 770 197,90
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	81 014 846,35	11 672 540,23	8 427 757,97	0,00	84 259 628,61	47 570 735,47	2 758 607,82	2 613 188,14	0,00	47 716 155,15

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	63 609,06	57 381,26	4	4
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	63 609,06	57 381,26		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 508,75	1 588 739,35		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465 926,25	23 670 739,39	12	40
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 288,94	10 436 431,81	4	10
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 236,50	58 002,50	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	350 776,86	2 886,56	2	2
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 764,52	729 292,59		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 380 501,82	36 486 092,20		
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		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 444 110,88	36 543 473,46		

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	314 769,92	243 200,94	0,00	234 306,59	323 664,27
378	Iné pohľadávky	6 442,76	8 291,86	0,00	6 442,76	8 291,86
Spolu		321 212,68	251 492,80	0,00	240 749,35	331 956,13

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	9 328 532,67	9 170 840,83
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 328 532,67	9 170 840,83
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	424 470,22	607 141,11
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	9 753 002,89	9 777 981,94

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	9 449 790,87	-997 843,69
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 599 440,28
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,19	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 843,69	997 843,69
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 056,99	-4 599 440,28

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	237 660,28	0,00	20 000,00	15 139,64	177 520,64	65 000,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14	33 056,65	0,00	0,00	0,00	32 722,72	333,93
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	270 716,93	0,00	20 000,00	15 139,64	210 243,36	65 333,93

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	4 371,87	0,00	1 149,90	4 371,87	0,00	1 149,90
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	15,28	0,00	289,95	15,28	0,00	289,95
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	4 387,15	0,00	1 439,85	4 387,15	0,00	1 439,85
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	327 940,00	0,00	228 850,10	327 940,00	0,00	228 850,10
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26	1 162,00	0,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00
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	1 059,05	0,00	1 676,05	1 059,05	0,00	1 676,05
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33	8 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,90
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	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	338 685,95	0,00	247 188,15	330 161,05	0,00	255 713,05

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	8 972 294,62	11 092 996,86
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 877 551,75	11 059 680,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	94 742,87	33 316,06
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	10 765 844,72	10 740,67
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	19 738 139,34	11 103 737,53

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	59 083 203,98	57 948 231,49
604	Tržby za tovar	03	69 025,32	231 209,22
504	Predaný tovar	04	42 256,09	135 516,83
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	59 109 973,21	58 043 923,88
501	Spotreba materiálu	06	24 216 803,14	24 293 164,59
502	Spotreba energie	07	1 842 482,57	1 610 100,72
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	1 091 001,99	1 015 843,52
512	Cestovné	10	26 951,78	26 950,39
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 761,81	2 231,53
518	Ostatné služby	12	1 194 699,56	1 154 426,27
521	Mzdové náklady	13	25 449 185,05	23 750 024,51
524	Zákonné sociálne poistenie	14	8 884 495,91	8 066 629,13
525	Ostatné sociálne poistenie	15	270 872,36	248 393,09
527	Zákonné sociálne náklady	16	683 092,79	570 255,40
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 246,99	1 629,17
532	Daň z nehnuteľností	19	82 533,63	46 329,99
538	Ostatné dane a poplatky	20	45 897,45	43 369,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	2 758 607,82	4 528 551,40
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	66 549 632,85	65 357 899,35

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	5 115,00	5 115,00	5 727,78	4 258,29
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	67 514 715,00	67 514 715,00	58 390 568,42	57 363 455,08
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	2 762,00	2 762,00	581,11	2 000,76
290	Iné nedaňové príjmy	877 408,00	877 408,00	59 056,86	811 681,71
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	79 569,16	27 000,00	297 642,63
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	400 288,00
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	12 926,41
Spolu		68 400 000,00	71 479 569,16	61 482 934,17	58 892 252,88

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	26 674 234,00	26 693 647,04	25 141 571,90	23 032 884,93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 088 491,00	9 088 491,00	9 098 829,30	8 176 198,70
630	Tovary a služby	32 428 817,00	32 488 973,12	21 290 110,54	28 626 345,72
640	Bežné transfery	208 458,00	208 458,00	134 247,02	96 113,11
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	3 000 000,00	4 922 913,33	1 827 475,26
Spolu		68 400 000,00	71 479 569,16	60 587 672,09	61 759 017,72

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	109 613,11	3 525 313,68
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	109 613,11	3 525 313,68
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		