

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	3 976,98	0,00	0,00	0,00	3 976,98	2 044,13	663,00	0,00	0,00	2 707,13
Oceniteľné práva	03	16 660,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	10 412,40	4 164,96	0,00	0,00	14 577,36
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	31 079,99	0,00	0,00	0,00	31 079,99	18 764,44	3 662,28	0,00	0,00	22 426,72
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	51 716,97	0,00	0,00	0,00	51 716,97	31 220,97	8 490,24	0,00	0,00	39 711,21
Pozemky	09	182 096,73	0,00	0,00	0,00	182 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	44 239,53	0,00	0,00	0,00	44 239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	8 815 563,21	0,00	15 394,78	25 993,24	8 826 161,67	5 551 402,42	428 727,03	15 394,78	0,00	5 964 734,67
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	544 475,03	0,00	0,00	13 966,16	558 441,19	465 554,42	25 221,05	0,00	0,00	490 775,47
Dopravné prostriedky	14	78 750,82	0,00	0,00	27 000,00	105 750,82	75 293,70	3 678,06	0,00	0,00	78 971,76
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	36 822,49	0,00	796,65	0,00	36 025,84	36 503,99	46,27	796,65	0,00	35 753,61
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	10 198,40	0,00	0,00	0,00	10 198,40	10 198,40	0,00	0,00	0,00	10 198,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	4 114 840,57	80 074,32	0,00	-66 959,40	4 127 955,49	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	13 826 986,78	80 074,32	16 191,43	0,00	13 890 869,67	6 138 952,93	457 672,41	16 191,43	0,00	6 580 433,91
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	13 878 703,75	80 074,32	16 191,43	0,00	13 942 586,64	6 170 173,90	466 162,65	16 191,43	0,00	6 620 145,12

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	1 932,85	1 269,85	0	6
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,60	2 082,64	0	4
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315,55	8 653,27	0	4
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	20 496,00	12 005,76		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 096,73	182 096,73		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 239,53	44 239,53		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 160,79	2 861 427,00	0	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 920,61	67 665,72	0	6
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,12	26 779,06	0	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	318,50	272,23	0	20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 840,57	4 127 955,49		
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	7 688 033,85	7 310 435,76		
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	7 708 529,85	7 322 441,52		

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
315	Ostatné pohľadávky	17 561,53	0,00	0,00	0,00	17 561,53
Spolu		17 561,53	0,00	0,00	0,00	17 561,53

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	1 192 689,87	1 116 659,18
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 192 689,87	1 116 659,18
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	17 973,70	17 561,53
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 210 663,57	1 134 220,71

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	475 198,42	0,00	0,00	31 893,48
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 242,88
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Presun	0,00	0,00	27 893,48	0,00	4 000,00	-31 893,48
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	503 091,90	0,00	0,00	35 242,88

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						
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	53 416,12	0,00	90 528,44	53 416,12	0,00	90 528,44
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	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	82,56
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	53 498,68	0,00	90 611,00	53 498,68	0,00	90 611,00

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	633 645,00	599 908,62
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	609 299,19	590 570,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	24 345,81	9 338,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	111 113,81	112 694,04
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	744 758,81	712 602,66

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	6 924 048,13	6 397 494,13
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	6 924 048,13	6 397 494,13
501	Spotreba materiálu	06	806 622,42	788 387,08
502	Spotreba energie	07	504 001,34	502 914,78
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	179 713,54	143 072,03
512	Cestovné	10	2 708,80	3 973,91
513	Náklady na reprezentáciu	11	600,78	910,78
518	Ostatné služby	12	270 715,84	287 783,10
521	Mzdové náklady	13	3 750 675,16	3 444 276,72
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 286 988,51	1 165 150,81
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	77 723,01	66 860,93
528	Ostatné sociálne náklady	17	0,00	1 657,05
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	30 932,76	27 297,04
538	Ostatné dane a poplatky	20	27 985,89	28 757,29
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	466 162,65	466 670,29
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	7 404 830,70	6 927 711,81

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	53 000,00	53 000,00	50 433,30	46 678,62
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	6 317 000,00	6 846 723,00	6 827 103,73	6 251 198,41
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	100,00	100,00	37,64	68,28
290	Iné nedaňové príjmy	24 900,00	26 420,00	32 911,49	37 169,47
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 000,00	17 000,00	11 005,00	18 305,00
Spolu		6 400 000,00	6 943 243,00	6 921 491,16	6 353 419,78

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	3 300 000,00	3 714 536,60	3 729 429,93	3 405 141,04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 122 001,00	1 282 130,72	1 281 395,90	1 153 183,28
630	Tovary a služby	1 951 069,00	1 851 814,19	1 837 712,79	1 738 807,71
640	Bežné transfery	18 300,00	20 327,03	18 681,30	19 781,89
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	300,00	223,51	223,51	25,73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 330,00	72 459,95	72 314,41	31 999,64
Spolu		6 400 000,00	6 941 492,00	6 939 757,84	6 348 939,29

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	25 106,83	60 200,82
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	25 106,83	60 200,82
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	0,00	0,00
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	0,00	0,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		