

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	60 056,24	0,00	0,00	0,00	60 056,24	40 919,41	6 882,78	0,00	0,00	47 802,19
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	60 056,24	0,00	0,00	0,00	60 056,24	40 919,41	6 882,78	0,00	0,00	47 802,19
Pozemky	09	408 096,87	0,00	0,00	0,00	408 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	8 519,23	0,00	0,00	0,00	8 519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	11 387 298,76	166 926,54	0,00	0,00	11 554 225,30	5 589 529,37	148 644,81	0,00	0,00	5 738 174,18
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	7 207 640,63	275 588,05	498 852,88	0,00	6 984 375,80	4 667 556,81	549 872,74	498 852,88	0,00	4 718 576,67
Dopravné prostriedky	14	367 412,10	0,00	0,00	0,00	367 412,10	302 395,25	73 494,35	11 941,07	0,00	363 948,53
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	272 116,79	0,00	195,04	0,00	271 921,75	147 390,36	68 067,08	195,04	0,00	215 262,40
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	59 246,81	0,00	0,00	0,00	59 246,81	34 019,08	12 779,16	0,00	0,00	46 798,24
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	234 883,61	3 377 259,01	442 514,59	0,00	3 169 628,03	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	19 945 214,80	3 819 773,60	941 562,51	0,00	22 823 425,89	10 740 890,87	852 858,14	510 988,99	0,00	11 082 760,02
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	20 005 271,04	3 819 773,60	941 562,51	0,00	22 883 482,13	10 781 810,28	859 740,92	510 988,99	0,00	11 130 562,21

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	19 136,83	12 254,05	5	5
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	19 136,83	12 254,05		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 096,87	408 096,87		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519,23	8 519,23		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 769,39	5 816 051,12	40	80
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 083,82	2 265 799,13	4	20
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 016,85	3 463,57	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	124 726,43	56 659,35	4	4
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 227,73	12 448,57	4	6
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 883,61	3 169 628,03		
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	9 204 323,93	11 740 665,87		
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	9 223 460,76	11 752 919,92		

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	259 187,29	2 418 748,29
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	259 187,29	2 418 748,29
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	2 330 099,31	2 760,79
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 589 286,60	2 421 509,08

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	-4 752 798,58	130 103,20
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 358,43
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	130 103,20	-130 103,20
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 622 695,38	491 358,43

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	272 025,99	0,00	223 389,26	259 107,95	12 918,04	223 389,26
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	62 460,20	0,00	0,00	0,00	43 982,63	18 477,57
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	334 486,19	0,00	223 389,26	259 107,95	56 900,67	241 866,83

Tabuľka č. 8

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	9 079 063,19	7 320 059,33
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 530 555,64	6 659 779,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	548 507,55	660 280,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	1 284 386,96	867 251,14
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	10 363 450,15	8 187 310,47

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	16 796 000,98	15 250 550,93
604	Tržby za tovar	03	255 163,61	402 598,39
504	Predaný tovar	04	170 563,83	798 834,66
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	16 880 600,76	14 854 314,66
501	Spotreba materiálu	06	4 539 042,04	3 156 972,39
502	Spotreba energie	07	807 143,84	880 620,01
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	172 200,73	176 155,31
512	Cestovné	10	8 972,19	6 444,58
513	Náklady na reprezentáciu	11	587,64	815,11
518	Ostatné služby	12	248 229,28	595 342,18
521	Mzdové náklady	13	7 673 056,80	7 036 505,88
524	Zákonné sociálne poistenie	14	2 657 570,24	2 388 660,42
525	Ostatné sociálne poistenie	15	38 842,73	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	150 064,25	191 716,11
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	2 976,70	25 568,51
538	Ostatné dane a poplatky	20	171,05	204,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	847 799,85	887 272,99
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	17 146 657,34	15 346 277,49

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	265 000,00	265 000,00	257 042,55	244 723,56
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	14 827 000,00	14 827 000,00	16 576 903,93	14 117 376,95
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	285,99	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	147 515,00	11 010,36
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	120 000,00	845 000,00	672 671,02	241 700,00
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	24 069,51
Spolu		15 212 000,00	15 937 000,00	17 654 418,49	14 638 880,38

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	7 268 000,00	7 268 000,00	7 622 659,59	6 811 442,79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 385 000,00	2 385 000,00	2 591 499,47	1 998 548,68
630	Tovary a služby	5 142 600,00	5 142 600,00	6 391 410,49	5 263 321,55
640	Bežné transfery	71 000,00	71 000,00	94 584,81	68 611,78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	345 400,00	1 070 400,00	981 281,99	497 523,24
Spolu		15 212 000,00	15 937 000,00	17 681 436,35	14 639 448,04

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	32 686,92	10 457,00
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	32 686,92	10 457,00
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		