

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	509 340,39	0,00	0,00	0,00	509 340,39	499 411,48	5 758,58	0,00	0,00	505 170,06
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	509 340,39	0,00	0,00	0,00	509 340,39	499 411,48	5 758,58	0,00	0,00	505 170,06
Pozemky	09	1 102 736,03	0,00	0,00	0,00	1 102 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	18 166 312,26	0,00	0,00	0,00	18 166 312,26	6 700 835,40	281 698,08	0,00	0,00	6 982 533,48
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	10 615 711,18	211 625,01	280 348,21	0,00	10 546 987,98	9 925 728,47	199 003,34	280 348,21	0,00	9 844 383,60
Dopravné prostriedky	14	304 269,10	1 910,00	0,00	0,00	306 179,10	265 196,36	36 186,33	0,00	0,00	301 382,69
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	27 768,00	0,00	0,00	0,00	27 768,00	385,51	4 626,12	0,00	0,00	5 011,63
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	30 216 796,57	213 535,01	280 348,21	0,00	30 149 983,37	16 892 145,74	521 513,87	280 348,21	0,00	17 133 311,40
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	30 726 136,96	213 535,01	280 348,21	0,00	30 659 323,76	17 391 557,22	527 272,45	280 348,21	0,00	17 638 481,46

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	9 928,91	4 170,33	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	9 928,91	4 170,33		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 736,03	1 102 736,03		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	25 152,97	0,00	0,00	0,00	25 152,97	11 440 323,89	11 158 625,81	20	80
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 982,71	702 604,38	4	6
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 072,74	4 796,41	4	4
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382,49	22 756,37	4	20
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19									
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	25 152,97	0,00	0,00	0,00	25 152,97	13 299 497,86	12 991 519,00		
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	25 152,97	0,00	0,00	0,00	25 152,97	13 309 426,77	12 995 689,33		

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	1 764 417,61	1 700 651,43
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 764 417,61	1 700 651,43
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	22 879,83	31 354,24
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 787 297,44	1 732 005,67

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	-4 373 054,67	-422 428,47
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 971,04
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184,21	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 428,47	422 428,47
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 804 667,35	158 971,04

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	339 531,49	0,00	302 720,76	339 531,49	0,00	302 720,76
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	339 531,49	0,00	302 720,76	339 531,49	0,00	302 720,76

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	3 274 572,55	4 358 028,83
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 191 419,14	4 232 448,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	83 153,41	125 580,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	4 109 927,86	3 107 454,04
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 384 500,41	7 465 482,87

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	12 142 988,24	11 116 846,31
604	Tržby za tovar	03	28 854,04	24 039,19
504	Predaný tovar	04	19 312,57	16 988,35
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	12 152 529,71	11 123 897,15
501	Spotreba materiálu	06	3 131 383,82	2 614 927,76
502	Spotreba energie	07	770 538,02	959 472,40
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	870,97	744,65
511	Opravy a udržiavanie	09	132 330,58	163 885,80
512	Cestovné	10	14 538,98	11 662,79
513	Náklady na reprezentáciu	11	845,27	131,49
518	Ostatné služby	12	512 534,29	489 206,66
521	Mzdové náklady	13	5 575 119,46	5 407 874,79
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 924 716,98	1 827 531,66
525	Ostatné sociálne poistenie	15	1 368,19	2 251,91
527	Zákonné sociálne náklady	16	112 811,31	127 646,46
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	14 841,14	14 426,06
538	Ostatné dane a poplatky	20	14 026,00	13 666,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	527 272,45	538 653,33
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	12 733 197,46	12 172 082,66

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	871 086,46
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	118 000,00	118 000,00	113 108,56	117 548,70
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	11 797 000,00	11 797 000,00	11 404 949,25	10 266 172,29
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	400,00	400,00	547,44	348,79
290	Iné nedaňové príjmy	69 000,00	69 000,00	43 233,70	66 919,07
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	13 316,23	9 360,28
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	120 000,00	290 000,00	120 000,00	39 999,80
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	3 795,60
Spolu		12 104 400,00	12 274 400,00	11 695 155,18	10 504 144,53

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	5 443 000,00	5 443 000,00	4 969 070,14	4 535 605,31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 882 100,00	1 882 100,00	815 667,85	979 511,75
630	Tovary a služby	4 432 100,00	4 432 100,00	5 581 622,98	4 778 250,02
640	Bežné transfery	30 200,00	30 200,00	23 426,65	47 342,57
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	57 000,00	57 000,00	2 401,43	6 090,83
710	Obstarávanie kapitálových aktív	220 000,00	390 000,00	251 461,73	109 340,14
Spolu		12 064 400,00	12 234 400,00	11 643 650,78	10 456 140,62

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	7 002,38	5 269,72
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	7 002,38	5 269,72
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	39 899,72	36 799,21
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	39 899,72	36 799,21
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		