

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	131 635,17	0,00	0,00	0,00	131 635,17	127 558,31	1 065,00	0,00	0,00	128 623,31
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	131 635,17	0,00	0,00	0,00	131 635,17	127 558,31	1 065,00	0,00	0,00	128 623,31
Pozemky	09	400 997,88	0,00	40 651,74	0,00	360 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	12 966,68	0,00	0,00	0,00	12 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	11 591 086,33	339 732,96	0,00	0,00	11 930 819,29	4 863 378,89	566 004,01	0,00	0,00	5 429 382,90
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	6 585 796,02	290 182,46	0,00	0,00	6 875 978,48	5 740 140,83	330 477,48	0,00	0,00	6 070 618,31
Dopravné prostriedky	14	389 824,01	11 500,00	0,00	0,00	401 324,01	306 701,64	53 393,04	0,00	0,00	360 094,68
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	19 138,28	53 431,20	0,00	0,00	72 569,48	19 138,28	53 431,20	0,00	0,00	72 569,48
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	45 582,53	0,00	0,00	0,00	45 582,53	34 489,81	2 068,23	0,00	0,00	36 558,04
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	413 123,09	722 241,76	694 846,62	0,00	440 518,23	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	19 458 514,82	1 417 088,38	735 498,36	0,00	20 140 104,84	10 963 849,45	1 005 373,96	0,00	0,00	11 969 223,41
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	19 590 149,99	1 417 088,38	735 498,36	0,00	20 271 740,01	11 091 407,76	1 006 438,96	0,00	0,00	12 097 846,72

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	4 076,86	3 011,86	1	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	4 076,86	3 011,86		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 997,88	360 346,14		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966,68	12 966,68		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727 707,44	6 501 436,39	0	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 655,19	805 360,17	4	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 122,37	41 229,33	4	6
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	1	1
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092,72	9 024,49	4	6
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 123,09	440 518,23		
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	8 494 665,37	8 170 881,43		
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	8 498 742,23	8 173 893,29		

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	1 585 282,10	1 614 030,61
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 585 282,10	1 614 030,61
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 585 282,10	1 614 030,61

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	-1 602 796,83	-473 856,81
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 308,30
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	551,49	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 856,81	473 856,81
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 077 205,13	-285 308,30

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účetného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účetného 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	213 768,42	0,00	263 493,80	213 768,42	0,00	263 493,80
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	213 768,42	0,00	263 493,80	213 768,42	0,00	263 493,80

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	4 673 142,18	2 504 138,66
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 653 421,88	2 467 984,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	19 720,30	36 154,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	1 675 336,80
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 673 142,18	4 179 475,46

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	10 988 421,91	9 935 093,22
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	10 988 421,91	9 935 093,22
501	Spotreba materiálu	06	2 444 678,85	2 198 305,86
502	Spotreba energie	07	741 101,94	722 484,50
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	208 695,63	218 906,38
512	Cestovné	10	9 144,43	9 132,25
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 341,61	867,93
518	Ostatné služby	12	373 582,48	348 603,92
521	Mzdové náklady	13	5 590 772,57	5 126 717,90
524	Zákonné sociálne poistenie	14	1 930 015,16	1 741 312,46
525	Ostatné sociálne poistenie	15	8 587,29	8 092,10
527	Zákonné sociálne náklady	16	107 973,74	81 631,42
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	15 351,49
538	Ostatné dane a poplatky	20	40 505,37	30 816,99
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	1 015 398,57	948 204,16
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	12 471 797,64	11 450 427,36

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	253 000,00	253 000,00	365 223,84	381 127,56
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 575 000,00	10 575 000,00	10 891 304,97	9 630 905,88
290	Iné nedaňové príjmy	12 000,00	12 000,00	18 758,53	22 419,56
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	320 000,00	735 000,00	538 212,96	120 000,00
Spolu		11 160 000,00	11 575 000,00	11 813 500,30	10 154 453,00

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	5 489 500,00	5 489 500,00	4 869 148,58	4 499 636,20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 702 110,00	1 702 110,00	1 817 857,37	1 572 217,53
630	Tovary a služby	3 648 390,00	3 648 390,00	4 244 006,45	3 856 299,54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	320 000,00	735 000,00	654 793,03	243 468,57
Spolu		11 160 000,00	11 575 000,00	11 585 805,43	10 171 621,84

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	34 815,98	17 168,84
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	34 815,98	17 168,84
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		