

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	112 211,42	0,00	0,00	0,00	112 211,42	94 138,12	10 950,55	0,00	0,00	105 088,67
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	112 211,42	0,00	0,00	0,00	112 211,42	94 138,12	10 950,55	0,00	0,00	105 088,67
Pozemky	09	1 950,14	0,00	0,00	0,00	1 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	19 677,95	2 250,26	0,00	0,00	21 928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	217 668,31	0,00	0,00	0,00	217 668,31	92 678,52	10 887,00	0,00	0,00	103 565,52
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	318 567,25	43 739,15	0,00	0,00	362 306,40	304 330,76	9 515,29	0,00	0,00	313 846,05
Dopravné prostriedky	14	138 195,16	0,00	8 603,90	0,00	129 591,26	112 869,16	6 467,00	8 603,90	0,00	110 732,26
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	54 440,95	0,00	0,00	0,00	54 440,95	41 018,65	0,00	0,00	0,00	41 018,65
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	149 939,73	0,00	0,00	0,00	149 939,73	148 925,06	1 014,67	0,00	0,00	149 939,73
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	2 475 846,16	4 303 957,16	59 222,81	0,00	6 720 580,51	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	3 376 285,65	4 349 946,57	67 826,71	0,00	7 658 405,51	699 822,15	27 883,96	8 603,90	0,00	719 102,21
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	3 488 497,07	4 349 946,57	67 826,71	0,00	7 770 616,93	793 960,27	38 834,51	8 603,90	0,00	824 190,88

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	18 073,30	7 122,75	2011	2015
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	18 073,30	7 122,75		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,14	1 950,14		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 677,95	21 928,21		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 989,79	114 102,79	1988	2028
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236,49	48 460,35	2002	2025
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 326,00	18 859,00	2012	2016
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	13 422,30	13 422,30		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,67	0,00	2006	2013
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 846,16	6 720 580,51		
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	2 676 463,50	6 939 303,30		
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	2 694 536,80	6 946 426,05		

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	12,00	51 921,54
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12,00	51 921,54
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	12,00	51 921,54

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	32 064,57	0,00	0,00	4 073,01
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 597,90
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	4 073,01	0,00	0,00	-4 073,01
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	36 137,58	0,00	0,00	26 597,90

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	12 633,97	0,00	11 145,58	12 633,97	0,00	11 145,58
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	12 633,97	0,00	11 145,58	12 633,97	0,00	11 145,58

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	1 593 079,89	869 572,18
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 583 322,05	860 565,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	9 757,84	9 007,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 593 079,89	869 572,18

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	9 033,41	8 902,14
604	Tržby za tovar	03	1 108,10	2 175,88
504	Predaný tovar	04	831,16	1 646,76
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	9 310,35	9 431,26
501	Spotreba materiálu	06	30 997,15	23 648,28
502	Spotreba energie	07	37 435,07	28 265,39
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	326,58	273,02
511	Opravy a udržiavanie	09	67 834,09	13 558,38
512	Cestovné	10	10 376,16	10 502,66
513	Náklady na reprezentáciu	11	195,82	306,78
518	Ostatné služby	12	226 811,97	93 550,10
521	Mzdové náklady	13	307 034,48	324 857,15
524	Zákonné sociálne poistenie	14	105 911,19	103 576,18
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	2 788,11	2 853,56
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	2 045,92	1 986,10
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 478,24	3 168,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	38 834,51	130 226,70
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	834 069,29	736 773,22

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Historická budova múzea	SMOPaJ	105	92 599,02
Spolu			92 599,02

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
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	10 489,63	10 489,63	11 102,52
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	22 340,38	22 340,38	43 245,23
310	Tuzemské bežné granty a transfery	449 064,00	577 256,00	4 308 066,87	1 534 175,69
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	166 310,00	166 310,00	0,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	180,00
Spolu		449 064,00	776 396,01	4 507 206,88	1 588 703,44

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	255 364,00	310 576,84	316 957,34	326 590,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	83 718,00	105 385,29	107 567,28	114 465,74
630	Tovary a služby	114 318,00	232 395,03	414 954,36	202 185,57
640	Bežné transfery	1 070,00	1 320,34	1 320,34	1 275,87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	166 415,81	3 553 583,06	987 265,44
Spolu		454 470,00	816 093,31	4 394 382,38	1 631 782,62

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	49 246,65	92 325,83
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	49 246,65	92 325,83
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		