

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	86 923,08	72 399,60	0,00	0,00	159 322,68	86 567,20	2 236,68	0,00	0,00	88 803,88
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	10 821,18	0,00	0,00	0,00	10 821,18	10 821,18	0,00	0,00	0,00	10 821,18
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	248 210,51	0,00	0,00	0,00	248 210,51	248 210,51	0,00	0,00	0,00	248 210,51
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	1 300,00	72 399,60	73 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	347 254,77	144 799,20	73 699,60	0,00	418 354,37	345 598,89	2 236,68	0,00	0,00	347 835,57
Pozemky	09	1 117 037,47	0,00	0,00	0,00	1 117 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	3 120,23	0,00	0,00	0,00	3 120,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	5 444 633,26	0,00	0,00	0,00	5 444 633,26	835 583,10	62 510,67	0,00	0,00	898 093,77
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	4 156 476,89	1 283 886,85	22 335,80	0,00	5 418 027,94	1 345 500,18	737 682,49	22 335,80	0,00	2 060 846,87
Dopravné prostriedky	14	124 287,16	56 900,00	0,00	0,00	181 187,16	110 226,06	6 250,80	0,00	0,00	116 476,86
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	142 815,04	0,00	0,00	0,00	142 815,04	142 815,04	0,00	0,00	0,00	142 815,04
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	626 408,40	2 248 378,17	1 339 486,85	0,00	1 535 299,72	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	11 614 778,45	3 589 165,02	1 361 822,65	0,00	13 842 120,82	2 434 124,38	806 443,96	22 335,80	0,00	3 218 232,54
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	11 962 033,22	3 733 964,22	1 435 522,25	0,00	14 260 475,19	2 779 723,27	808 680,64	22 335,80	0,00	3 566 068,11

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	355,88	70 518,80	4	4
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00		
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	1 655,88	70 518,80		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 037,47	1 117 037,47		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,23	3 120,23		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 050,16	4 546 539,49	4	4
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 976,71	3 357 181,07	4	4
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,10	64 710,30	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	0,00	0,00	4	4
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 408,40	1 535 299,72		
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	9 180 654,07	10 623 888,28		
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	9 182 309,95	10 694 407,08		

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
311	Odberatelia	206,60	0,00	0,00	0,00	206,60
Spolu		206,60	0,00	0,00	0,00	206,60

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	60 396,92	53 616,14
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	60 396,92	53 616,14
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	60 396,92	53 616,14

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	183,61	0,00	-274 630,79	2 599 146,79
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 674,14
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 640,80	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 146,79	-2 599 146,79
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	183,61	0,00	-655 124,80	-21 674,14

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	55 697,83	0,00	72 146,27	55 697,83	0,00	72 146,27
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	55 697,83	0,00	72 146,27	55 697,83	0,00	72 146,27

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	776 233,95	276 998,38
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	755 546,05	263 729,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	20 687,90	13 268,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	59 435,94
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	776 233,95	336 434,32

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	83 334,48	74 015,81
604	Tržby za tovar	03	644,99	321,98
504	Predaný tovar	04	116,67	50,35
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	83 862,80	74 287,44
501	Spotreba materiálu	06	195 487,47	76 829,67
502	Spotreba energie	07	123 205,56	128 705,59
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	219 259,42	18 298,02
512	Cestovné	10	24 459,85	15 896,14
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 640,12	1 137,99
518	Ostatné služby	12	1 032 726,09	209 334,16
521	Mzdové náklady	13	1 272 570,70	702 558,97
524	Zákonné sociálne poistenie	14	444 924,69	242 166,70
525	Ostatné sociálne poistenie	15	16 757,10	6 636,03
527	Zákonné sociálne náklady	16	52 007,60	33 622,48
528	Ostatné sociálne náklady	17	2 530,87	2 095,87
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	213,01	15 512,06
538	Ostatné dane a poplatky	20	24 386,58	7 241,20
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	808 680,64	256 596,81
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	4 218 849,70	1 716 631,69

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

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Trafostanica NKP Kalište	Múzeum SNP	"00439"	40 653,26
TZ Areál NKP Kalište	Múzeum SNP	"00453/08"	64 628,56
TZ NKP Kalište VT	Múzeum SNP	"00485/09"	2 907,79
TZ NKP Kalište sk	Múzeum SNP	"00486/09"	3 390,81
TZ NKP Kalište	Múzeum SNP	"00494/12"	51 024,73
TZ NKP Kalište	Múzeum SNP	"00495/12"	22 988,86
TZ NKP Kalište	Múzeum SNP	"00496/12"	16 150,66
TZ NKP Kalište	Múzeum SNP	"00497/12"	532,00
TZ NKP Kalište	Múzeum SNP	"00498/12"	846,80
Spolu			203 123,47

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	26 200,00	26 200,00	38 849,79	29 374,15
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 500,00	26 500,00	45 893,36	45 156,14
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	2 771,91	2 571,72
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 076 455,00	1 272 737,73	3 308 404,39	4 413 283,27
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	166 318,60	2 179 541,56	0,00
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	45 200,00
Spolu		1 129 155,00	1 491 756,33	5 575 461,01	4 535 585,28

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	483 639,00	531 033,92	1 214 723,77	657 564,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	175 355,00	223 201,00	446 672,65	237 788,47
630	Tovary a služby	470 161,00	562 390,81	1 677 185,71	477 893,48
640	Bežné transfery	0,00	4 900,00	5 440,45	15 540,22
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	170 230,60	2 093 419,06	2 993 640,80
Spolu		1 129 155,00	1 491 756,33	5 437 441,64	4 382 427,59

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	478 328,07	257 008,11
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	478 328,07	257 008,11
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		