

Položka majetku	íslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného ú tovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	885 118,94	67 086,00	75 090,44	0,00	877 114,50	708 887,06	69 090,68	75 090,44	0,00	702 887,30
Ocenite né práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	67 086,00	67 086,00	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 (sú et r. 01 až 07)	08	885 118,94	134 172,00	142 176,44	0,00	877 114,50	708 887,06	69 090,68	75 090,44	0,00	702 887,30
Pozemky	09	2 781 182,96	0,00	0,00	0,00	2 781 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	414,92	0,00	0,00	0,00	414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	6 487 633,46	0,00	609 591,57	0,00	5 878 041,89	2 044 034,74	462 532,80	609 591,57	0,00	1 896 975,97
Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	13	2 909 684,83	16 735,32	382 367,91	0,00	2 544 052,24	2 784 031,71	82 927,15	382 367,91	0,00	2 484 590,95
Dopravné prostriedky	14	646 147,30	17 493,00	21 824,09	0,00	641 816,21	614 632,99	24 249,35	21 824,09	0,00	617 058,25
Pestovate ské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	25 364,83	0,00	0,00	0,00	25 364,83	22 675,95	2 376,00	0,00	0,00	25 051,95
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	7 253,53	34 228,32	34 228,32	0,00	7 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (sú et r. 09 až 20)	21	12 857 681,83	68 456,64	1 048 011,89	0,00	11 878 126,58	5 465 375,39	572 085,30	1 013 783,57	0,00	5 023 677,12
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovate né cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôži ky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôži ky	27										
Ostatný dlhodobý finan ný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finan ného majetku	29										
Dlhodobý finan ný majetok spolu (sú et 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	13 742 800,77	202 628,64	1 190 188,33	0,00	12 755 241,08	6 174 262,45	641 175,98	1 088 874,01	0,00	5 726 564,42

Položka majetku	Íslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného útovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	31.12. bežného útovného 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	176 231,88	174 227,20	1998	2020
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 231,88	174 227,20		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 182,96	2 781 182,96		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,92	414,92		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 598,72	3 981 065,92	1998	2020
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 653,12	59 461,29	1988	2020
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 514,31	24 757,96	1988	2020
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	2 688,88	312,88	1998	2020
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,53	7 253,53		
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	7 392 306,44	6 854 449,46		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovnej 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 útovnej 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	7 568 538,32	7 028 676,66		

Tabuľka . 4

k I. 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	11 921,29	81 842,17
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 921,29	81 842,17
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	35 831,77	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	47 753,06	81 842,17

Tabuľka . 5

k I. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	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	2 074,70	0,00	730 779,81	55,14
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,49
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	-55,14
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	2 074,70	0,00	730 834,95	2 937,49

. 1 k I. IV. B - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	íslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného ú tovného 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 (sú et 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 zneistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z rušenia 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 (sú et r. 05 až r. 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

. 2 k I. IV. B - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	íslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
lenské 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 ú tovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ú tovnjej závierky a výro nej správy týkajúcej sa vykazovaného ú tovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov ú tovnjej 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						
lenské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	123 294,14	0,00	97 192,00	123 294,14	0,00	97 192,00
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované ú tovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ú tovnjej závierky a výro nej správy týkajúcej sa vykazovaného ú tovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov ú tovnjej 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	123 294,14	0,00	97 192,00	123 294,14	0,00	97 192,00

k I. IV. B - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného útovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	613 149,64	348 337,39
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	612 060,87	347 485,47
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 088,77	851,92
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	613 149,64	348 337,39

k I. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

íslo útu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	íslo riadku	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	218 511,64	210 135,72
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	218 511,64	210 135,72
501	Spotreba materiálu	06	261 041,32	135 347,12
502	Spotreba energie	07	161 004,10	176 504,95
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	40 083,88	65 371,53
512	Cestovné	10	67 908,23	82 050,55
513	Náklady na reprezentáciu	11	2 138,17	1 704,76
518	Ostatné služby	12	1 473 421,52	703 095,86
521	Mzdové náklady	13	2 450 817,92	2 427 377,02
524	Zákonné sociálne poistenie	14	863 559,46	818 775,80
525	Ostatné sociálne poistenie	15	29 133,05	27 641,19
527	Zákonné sociálne náklady	16	182 565,81	125 570,31
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18	125,46	0,00
532	Daň z nehnuteľností	19	27 231,62	25 649,16
538	Ostatné dane a poplatky	20	7 244,95	6 544,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	257 442,54	322 124,12
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	5 823 718,03	4 917 757,18

k I. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Íslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00
Ostatné iné aktíva	02	1 626 708,19
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 ruenia	06	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením zneistenia 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 I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných ústavnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Budova Spišská Sobota	SR	BBH-108180	176 527,54
Budova Banská Štiavnica, Kammerhofska	SR	BS-230	688 515,93
Budova Košice, Alžbetina ulica	SR	KEH-402001	183 524,63
Spolu			1 048 568,10

k I. IX - Príjmy rozpo tu

Katégoriea ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmenách	Skuto nos k 31.12. bežného ú tovného obdobia	Skuto nos k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	83 000,00	51 315,00	51 315,22	66 363,75
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	113 000,00	162 430,00	162 428,98	138 362,80
230	Kapitálové príjmy	10 000,00	35 780,00	35 779,10	25 114,05
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	972,00	971,27	74,13
290	Iné neda ové príjmy	4 000,00	7 503,00	7 494,42	66 296,05
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 856 400,00	3 416 067,03	5 147 517,62	4 191 830,40
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	248 507,00	266 000,00	12 364,04
330	Zahrani né granty	0,00	124 100,00	124 046,96	330 023,12
Spolu		3 066 400,00	4 046 674,03	5 795 553,57	4 830 428,34

k IX - Výdavky rozpočtu

Katégorie ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného útovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	1 617 300,00	1 707 128,49	2 304 190,36	2 292 838,69
620	Poistné a príspevok do poisovní	593 098,00	675 676,27	892 692,51	846 443,16
630	Tovary a služby	826 702,00	1 326 364,99	2 087 914,63	1 517 735,94
640	Bežné transfery	29 300,00	80 771,28	80 771,28	26 638,82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	256 733,00	101 314,32	108 340,16
Spolu		3 066 400,00	4 046 674,03	5 466 883,10	4 791 996,77

k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	íslo riadku	Skuto nos k 31.12. bežného ú tovného obdobia	Skuto nos k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	1 070 034,68	644 838,44
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 070 034,68	644 838,44
Prijaté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových ú astí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie	07	332 549,84	0,00
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových ú astí	10		
Ostatné výdavky	11	332 549,84	0,00