

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	1 933,91	0,00	0,00	0,00	1 933,91	1 933,91	0,00	0,00	0,00	1 933,91
Ocenite né práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	713,21	0,00	0,00	0,00	713,21	713,21	0,00	0,00	0,00	713,21
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (sú et r. 01 až 07)	08	2 647,12	0,00	0,00	0,00	2 647,12	2 647,12	0,00	0,00	0,00	2 647,12
Pozemky	09	198 171,34	0,00	0,00	0,00	198 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	978 100,47	9 016,72	0,00	0,00	987 117,19	46 595,87	3 210,60	0,00	0,00	49 806,47
Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	13	99 571,00	0,00	4 733,68	0,00	94 837,32	92 441,69	2 656,42	4 733,68	0,00	90 364,43
Dopravné prostriedky	14	46 018,75	0,00	0,00	0,00	46 018,75	24 214,55	6 084,96	0,00	0,00	30 299,51
Pestovate ské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	70 096,85	1 452,08	2 849,35	0,00	68 699,58	69 184,62	1 077,93	2 849,35	0,00	67 413,20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (sú et r. 09 až 20)	21	1 391 958,41	10 468,80	7 583,03	0,00	1 394 844,18	232 436,73	13 029,91	7 583,03	0,00	237 883,61
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	1 394 605,53	10 468,80	7 583,03	0,00	1 397 491,30	235 083,85	13 029,91	7 583,03	0,00	240 530,73

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	0,00	0,00		
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									
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	0,00	0,00		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 171,34	198 171,34		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 504,60	937 310,72	20	21
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,31	4 472,89	4	5
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 804,20	15 719,24	6	7
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	912,23	1 286,38	2	2
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19									
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	1 159 521,68	1 156 960,57		
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	1 159 521,68	1 156 960,57		

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	6 168,78	3 958,41
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 118,78	3 958,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	50,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	230,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 398,78	3 958,41

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	27 714,52	0,00	67 254,31	9 950,25
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 390,51
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839,33	0,00
Presun	0,00	0,00	9 950,25	0,00	0,00	-9 950,25
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	37 664,77	0,00	65 414,98	-8 390,51

. 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 zneistenia 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	2 679,10	0,00	1 473,34	2 679,10	0,00	1 473,34
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 zneistenia 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	3 311,60	0,00	1 627,85	3 311,60	0,00	1 627,85
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	5 990,70	0,00	3 101,19	5 990,70	0,00	3 101,19

k I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

Závazky pod a doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného ú tovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	8 744,32	22 627,67
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 982,37	17 645,91
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	761,95	4 981,76
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako pä rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	8 744,32	22 627,67

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	139,50	68,28
602	Tržby z predaja služieb	02	62 120,02	59 958,01
604	Tržby za tovar	03	256,36	434,95
504	Predaný tovar	04	477,11	90,87
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	62 038,77	60 370,37
501	Spotreba materiálu	06	30 980,04	23 670,09
502	Spotreba energie	07	24 182,40	18 461,78
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	4 242,41	8 749,66
512	Cestovné	10	3 703,07	3 589,91
513	Náklady na reprezentáciu	11	624,31	100,60
518	Ostatné služby	12	60 809,36	110 096,31
521	Mzdové náklady	13	201 755,43	192 676,30
524	Zákonné sociálne poistenie	14	70 185,85	65 372,58
525	Ostatné sociálne poistenie	15	712,14	697,20
527	Zákonné sociálne náklady	16	13 501,70	12 682,99
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	899,01	899,01
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 182,70	2 385,15
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	13 029,91	18 824,40
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	426 808,33	458 205,98

k I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných ústavnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Vila Dominika	Bábkové divadlo na Rázcestí	601/021/001	892 336,68
Spolu			892 336,68

k I. IX - Príjmy rozpočtu

Katégoria 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
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 500,00	772,76	772,76	1 490,74
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	66 100,00	68 602,00	68 602,00	67 152,11
290	Iné nedaňové príjmy	500,00	2 072,35	2 072,35	2 846,35
310	Tuzemské bežné granty a transfery	279 625,00	334 625,03	331 407,92	433 279,84
Spolu		347 725,00	406 072,14	402 855,03	504 769,04

k IX - Výdavky rozpočtu

Katégoria 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	192 019,00	200 754,76	200 754,76	186 092,51
620	Poistné a príspevok do poisovní	68 864,00	70 918,71	70 918,71	66 069,78
630	Tovary a služby	108 947,42	158 415,20	155 186,34	202 889,74
640	Bežné transfery	500,00	6 647,43	6 647,43	1 207,74
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	1 000,00	611,44	611,44	1 154,85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	10 468,80	10 468,80	6 928,80
Spolu		371 330,42	447 816,34	444 587,48	464 343,42

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	102 822,69	69 046,98
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	102 822,69	69 046,98
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	7 176,32	6 632,91
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	09	7 176,32	6 632,91
Výdavky na obstaranie majetkových ú astí	10		