

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	36 723,67	0,00	0,00	0,00	36 723,67	36 723,67	0,00	0,00	0,00	36 723,67
Ocenite né práva	03	9 778,46	0,00	0,00	0,00	9 778,46	9 778,46	0,00	0,00	0,00	9 778,46
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 (sú et r. 01 až 07)	08	46 502,13	0,00	0,00	0,00	46 502,13	46 502,13	0,00	0,00	0,00	46 502,13
Pozemky	09	48 580,96	0,00	0,00	0,00	48 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	6 756,55	0,00	0,00	0,00	6 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12										
Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	13	112 129,48	0,00	8 289,49	0,00	103 839,99	112 129,48	0,00	8 289,49	0,00	103 839,99
Dopravné prostriedky	14	68 799,91	0,00	0,00	0,00	68 799,91	68 799,91	0,00	0,00	0,00	68 799,91
Pestovate ské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	442 844,83	0,00	0,00	0,00	442 844,83	359 301,77	22 143,00	0,00	0,00	381 444,77
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (sú et r. 09 až 20)	21	679 111,73	0,00	8 289,49	0,00	670 822,24	540 231,16	22 143,00	8 289,49	0,00	554 084,67
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	725 613,86	0,00	8 289,49	0,00	717 324,37	586 733,29	22 143,00	8 289,49	0,00	600 586,80

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	5	5
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4
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	0,00	0,00		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 580,96	48 580,96		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756,55	6 756,55		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12									
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	6
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4
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	83 543,06	61 400,06	20	20
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	138 880,57	116 737,57		
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	138 880,57	116 737,57		

Tabuľka . 2

k I. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

íslo útu	Názov útu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného útovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
123	Výrobky	47 084,03	60 846,79	0,00	4 807,75	103 123,07
Spolu		47 084,03	60 846,79	0,00	4 807,75	103 123,07

Tabuľka . 3

k I. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

íslo útu	Názov útu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného útovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	1 582,87	14,30	0,00	0,00	1 597,17
315	Ostatné pohľadávky	212,53	1 783,54	0,00	0,00	1 996,07
374	Pohľadávky z nájmu	17 166,05	3 144,77	0,00	700,00	19 610,82
378	Iné pohľadávky	178,25	154,65	0,00	49,79	283,11
Spolu		19 139,70	5 097,26	0,00	749,79	23 487,17

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	60 838,71	78 595,35
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	51 190,13	78 595,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	553,34	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	9 095,24	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	52 996,80	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	113 835,51	78 595,35

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	371 028,29	0,00	310 722,72	-8 745,65
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,38
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	-8 745,65	0,00	0,00	8 745,65
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	362 282,64	0,00	310 722,72	713,38

. 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	16 158,08	0,00	16 198,36	15 575,77	582,31	16 198,36
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	79,21	0,00	158,00	79,21	0,00	158,00
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	16 237,29	0,00	16 356,36	15 654,98	582,31	16 356,36
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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	102 713,08	121 124,88
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	97 427,93	115 893,30
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	5 231,58
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	5 285,15	0,00
Závazky po lehote splatnosti	05	3 671,11	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	106 384,19	121 124,88

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	15 406,02	13 823,61
602	Tržby z predaja služieb	02	134 202,70	117 657,96
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	149 608,72	131 481,57
501	Spotreba materiálu	06	49 233,78	59 207,48
502	Spotreba energie	07	17 535,97	16 868,77
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	18 700,14	14 260,35
512	Cestovné	10	18 005,03	15 173,24
513	Náklady na reprezentáciu	11	8 436,18	5 763,27
518	Ostatné služby	12	803 356,32	618 061,73
521	Mzdové náklady	13	440 599,72	417 047,46
524	Zákonné sociálne poistenie	14	153 038,19	121 726,64
525	Ostatné sociálne poistenie	15	8 145,87	7 340,19
527	Zákonné sociálne náklady	16	23 244,62	20 395,96
528	Ostatné sociálne náklady	17	1 946,00	18,28
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	3 385,36	3 487,75
538	Ostatné dane a poplatky	20	8 602,19	8 710,21
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	22 143,00	24 446,34
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	1 576 372,37	1 332 507,67

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	
Ostatné iné aktíva	02	499 484,70
Záväzky z poskytnutých záruk	03	
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	2 763,52
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	
Záväzky z ruenia	06	
Záväzky súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	07	
Ostatné iné pasíva	08	
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	
Povinnosti z opčných obchodov	10	
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	740,00
Iné povinnosti	13	

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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Dom meštiansky Michalská 10, Bratislava	HUDOBNÉ CENTRUM	50623	0,00
Spolu			0,00

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	67 010,00	63 010,00	54 706,16	63 645,14
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	71 356,00	93 260,00	92 195,52	83 748,35
290	Iné nedaňové príjmy	40 324,00	27 420,00	13 715,51	8 911,82
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 116 620,00	1 403 268,54	1 403 268,54	1 196 846,00
330	Zahraničné granty	57 000,00	55 500,00	23 578,00	3 700,00
Spolu		1 352 310,00	1 642 458,54	1 587 463,73	1 356 851,31

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	377 781,00	397 913,00	347 399,70	340 028,89
620	Poistné a príspevok do poisovní	143 309,00	165 387,07	160 545,30	126 726,84
630	Tovary a služby	851 912,00	1 097 305,47	1 104 257,69	871 957,65
640	Bežné transfery	9 308,00	11 853,00	9 620,26	6 433,94
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Spolu		1 398 310,00	1 688 458,54	1 621 822,95	1 345 147,32

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	527 347,83	515 643,84
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	527 347,83	515 643,84
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		
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		