

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	4 430 197,79	242 388,00	0,00	0,00	4 672 585,79	3 230 066,81	578 133,01	0,00	0,00	3 808 199,82
Oceniteľné práva	03	1 720 405,00	118 856,02	0,00	0,00	1 839 261,02	1 374 962,24	244 344,48	0,00	0,00	1 619 306,72
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	6 150 602,79	361 244,02	0,00	0,00	6 511 846,81	4 605 029,05	822 477,49	0,00	0,00	5 427 506,54
Pozemky	09	5 969 191,29	0,00	4 712 054,20	0,00	1 257 137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	126 163,03	0,00	0,00	0,00	126 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	22 617 487,90	0,00	57 537,01	0,00	22 559 950,89	20 782 075,98	132 100,25	57 537,01	0,00	20 856 639,22
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	4 334 206,10	113 129,70	41 607,36	0,00	4 405 728,44	4 045 526,36	255 542,41	26 436,57	0,00	4 274 632,20
Dopravné prostriedky	14	457 928,74	0,00	57 784,34	0,00	400 144,40	457 928,74	0,00	57 784,34	0,00	400 144,40
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	5 750,00	198 000,00	5 750,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	699 427,94	0,00	0,00	0,00	699 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	34 210 155,00	311 129,70	4 874 732,91	0,00	29 646 551,79	25 285 531,08	387 642,66	141 757,92	0,00	25 531 415,82
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	40 360 757,79	672 373,72	4 874 732,91	0,00	36 158 398,60	29 890 560,13	1 210 120,15	141 757,92	0,00	30 958 922,36

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	1 200 130,98	864 385,97	4	4
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 442,76	219 954,30	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	1 545 573,74	1 084 340,27		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 191,29	1 257 137,09		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 163,03	126 163,03		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 411,92	1 703 311,67	1	20
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 679,74	131 096,24	4	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	699 427,94	0,00	0,00	0,00	699 427,94	0,00	0,00		
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	705 177,94	0,00	5 750,00	0,00	699 427,94	8 219 445,98	3 415 708,03		
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	705 177,94	0,00	5 750,00	0,00	699 427,94	9 765 019,72	4 500 048,30		

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	46 429,21	6 739,66	0,00	0,00	53 168,87
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	153 705,00	0,00	0,00	1 103,70	152 601,30
335	Pohľadávky voči zamestnancom	830,51	0,00	0,00	830,51	0,00
378	Iné pohľadávky	24 263,92	10 796,16	0,00	0,00	35 060,08
Spolu		225 228,64	17 535,82	0,00	1 934,21	240 830,25

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	37 650,07	280 751,66
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	37 650,07	280 751,66
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	266 793,61	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	304 443,68	280 751,66

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	0,00	0,00	-244 982,76	30 252,70
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 487,61
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	30 252,70	-30 252,70
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 730,06	74 487,61

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	146 936,13	0,00	187 269,27	146 936,13	0,00	187 269,27
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	6 638,78	0,00	0,00	0,00	6 638,78	0,00
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	153 574,91	0,00	187 269,27	146 936,13	6 638,78	187 269,27
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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 028 309,59	1 000 414,17
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 021 874,41	996 423,32
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	6 435,18	3 990,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	73,08	-131,62
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 028 382,67	1 000 282,55

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
Závázky z poskytnutých záruk	03	0,00
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Závázky z ručenia	06	0,00
Závázky 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
Budova, Nám.SNP 33, Bratislava	Ministerstvo kultúry SR	2111	559 748,69
Kaštieľ v Budmericiach	Ministerstvo kultúry SR	2116	217 253,95
Budova, Biela ul.č.3, Bratislava	Ministerstvo kultúry SR	2115	72 545,31
Budova, Jakubovo nám.12. Bratislava	Ministerstvo kultúry SR	2114	429 447,32
Budova, Nám.Sv.Trojice 9, Ban.Štiavnica	Ministerstvo kultúry SR	2131	60 311,49
Spolu			1 339 306,76

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	200 000,00	157 000,00	156 103,00	189 010,13
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	168 690,00	9 490,00	9 299,49	11 899,94
230	Kapitálové príjmy	0,00	1 995 200,00	2 020 500,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	102 000,00	79 000,00	91 962,64	317 245,65
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	20 023,90	28 160,08
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Spolu		470 690,00	2 240 690,00	2 297 889,03	556 315,80

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	2 128 867,00	2 866 387,67	2 866 037,11	2 856 766,99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	715 189,00	1 053 024,33	1 050 496,57	958 220,43
630	Tovary a služby	4 782 400,00	4 689 743,44	4 694 204,46	3 849 225,67
640	Bežné transfery	147 658 540,00	148 046 575,21	147 856 178,15	143 342 089,38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 500 000,00	7 743 659,73	7 741 397,40	565 303,96
720	Kapitálové transfery	10 000 000,00	14 571 720,60	14 552 122,26	8 842 770,99
Spolu		168 784 996,00	178 971 110,98	178 760 435,95	160 414 377,42

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	923 478,22	885 872,53
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	923 478,22	885 872,53
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		