

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										
Oceniteľné práva	03										
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	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	4 862,91	0,00	0,00	0,00	4 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	14 075,06	0,00	0,00	0,00	14 075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	12 646 047,87	11 300,34	0,00	0,00	12 657 348,21	7 444 427,90	307 415,16	0,00	0,00	7 751 843,06
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	6 057 477,82	0,00	0,00	0,00	6 057 477,82	5 144 766,89	865 485,68	0,00	0,00	6 010 252,57
Dopravné prostriedky	14	689 648,82	0,00	0,00	0,00	689 648,82	682 454,57	3 924,36	0,00	0,00	686 378,93
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	57 149,08	507,00	0,00	0,00	57 656,08	57 149,08	63,39	0,00	0,00	57 212,47
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	10 423,53	53 039,80	11 300,34	0,00	52 162,99	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	19 479 685,09	64 847,14	11 300,34	0,00	19 533 231,89	13 328 798,44	1 176 888,59	0,00	0,00	14 505 687,03
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	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	19 479 685,09	64 847,14	11 300,34	0,00	19 533 231,89	13 328 798,44	1 176 888,59	0,00	0,00	14 505 687,03

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									
Oceniteľné práva	03									
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	4 862,91	4 862,91		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,06	14 075,06		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 619,97	4 905 505,15	40	80
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 710,93	47 225,25	5	20
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194,25	3 269,89	5	20
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	443,61	1	40
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 423,53	52 162,99		
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	6 150 886,65	5 027 544,86		
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	6 150 886,65	5 027 544,86		

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	3 586,86	0,00	0,00	0,00	3 586,86
Spolu		3 586,86	0,00	0,00	0,00	3 586,86

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	37 818,48	10 649,51
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	37 818,48	10 649,51
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	0,00	13 700,26
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	37 818,48	24 349,77

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	-1 165,24	-110 424,66
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 695,32
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 424,66	110 424,66
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 589,90	-8 695,32

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	66 836,69	0,00	72 229,29	66 836,69	0,00	72 229,29
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	66 836,69	0,00	72 229,29	66 836,69	0,00	72 229,29

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						
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	4 996,31	0,00	3 453,68	4 996,31	0,00	3 453,68
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	4 996,31	0,00	3 453,68	4 996,31	0,00	3 453,68

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	129 216,13	103 196,58
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	127 811,25	101 626,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 404,88	1 569,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	129 216,13	103 196,58

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	344 920,36	287 819,06
604	Tržby za tovar	03	1 463,88	890,30
504	Predaný tovar	04	7 149,73	6 513,51
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	339 234,51	282 195,85
501	Spotreba materiálu	06	84 844,78	74 595,15
502	Spotreba energie	07	143 919,33	132 212,42
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	7 111,66	9 510,88
512	Cestovné	10	14 926,61	40 081,46
513	Náklady na reprezentáciu	11	558,54	781,70
518	Ostatné služby	12	194 013,92	217 300,97
521	Mzdové náklady	13	626 657,70	616 998,84
524	Zákonné sociálne poistenie	14	184 064,59	180 319,28
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	28 452,36	27 405,89
528	Ostatné sociálne náklady	17	1 487,04	729,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 658,34	1 658,34
532	Daň z nehnuteľností	19	11 205,21	6 351,12
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 892,05	3 788,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	1 176 888,59	1 261 412,32
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	2 479 680,72	2 573 145,40

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
Národný dom	SKD Martin	575	5 939 862,48
Národný dom-výtah	SKD Martin	628	51 691,11
Gašparíkov dom	SKD Martin	14	1 616,94
Národný dom -Hlavná budova	SKD Martin	2	269 532,63
Národný dom–socha muža	SKD Martin	3	4 507,73
Národný dom-socha ženy	SKD Martin		4 507,73
Spolu			6 271 718,62

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	150 000,00	150 000,00	6 582,43	4 647,16
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	250 000,00	250 000,00	227 215,94	164 289,57
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	22,04	56,08
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	196,66	811,06
310	Tuzemské bežné granty a transfery	755 401,00	909 260,00	953 860,00	950 089,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	60 000,00	54 549,89	0,00
Spolu		1 155 401,00	1 369 260,00	1 242 426,96	1 119 892,87

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	527 274,00	527 274,00	511 316,57	526 812,87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	184 282,00	184 282,00	184 075,38	180 355,25
630	Tovary a služby	449 846,00	602 205,00	471 698,22	493 499,55
640	Bežné transfery	500,00	2 000,00	1 758,23	1 373,44
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	60 000,00	56 627,15	0,00
Spolu		1 161 902,00	1 375 761,00	1 225 475,55	1 202 041,11

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	6 788,29	38 152,48
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	6 788,29	38 152,48
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		