

Popis majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Opotreby						
		2013		2014		2013		2014		2013		2014	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0													
Aktivované náklady na vývoj Softvér Oceniteľné práva Drobný dlhodobý nehmotný majetok Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok	01												
	02	877 114,50	12 689,40	38 310,83	0,00	851 493,07	702 887,30	63 275,87	38 310,83	0,00	727 852,34		
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (sektor r. 01 až 07)		877 114,50	12 689,40	38 310,83	0,00	851 493,07	702 887,30	63 275,87	38 310,83	0,00	727 852,34		
Pozemky Umelé diela a zbierky Predmety z drahých kovov Stavby Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí Dopravné prostriedky Pestovateľské celky trvalých porastov Základné stádo a ťažné zvieratá Drobný dlhodobý hmotný majetok Ostatný dlhodobý hmotný majetok Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok	08												
	09	2 781 182,96	0,00	34 302,42	0,00	2 746 880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	414,92	0,00	0,00	0,00	414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11												
	12	5 878 041,89	0,00	1 105 997,56	0,00	4 772 044,33	1 896 975,97	508 154,79	987 428,81	0,00	1 417 703,95		
	13	2 544 052,24	166 928,98	261 546,45	0,00	2 449 434,77	2 484 590,95	44 389,04	261 546,45	0,00	2 287 433,54		
	14	641 816,21	43 144,00	96 017,41	0,00	588 942,80	617 058,25	20 669,96	96 017,41	0,00	541 710,80		
	15												
	16												
	17												
	18	25 364,83	221 471,86	0,00	0,00	246 836,69	25 051,95	103 677,99	0,00	0,00	128 729,94		
	19	7 253,53	210 072,98	210 072,98	0,00	7 253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20												
	Dlhodobý hmotný majetok spolu (sektor r. 09 až 20)		11 878 126,58	641 617,82	1 707 938,82	0,00	10 811 807,58	5 023 877,12	678 891,78	1 344 960,67	0,00	4 365 578,23	
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom Realizovateľné cenné papiere a podiely Ďalšie cenné papiere držané do splatnosti Pôličky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku Ostatné pôličky Ostatný dlhodobý finančný majetok Obstaranie dlhodobého finančného majetku	21												
	22												
	23												
	24												
	25												
	26												
	27												
	28												
	29												
	Dlhodobý finančný majetok spolu (sektor r. 22 až 29)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobchodný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)		12 755 241,08	654 307,22	1 748 247,85	0,00	11 863 300,65	5 728 564,42	740 187,85	1 383 301,50	0,00	5 083 430,57		

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
		11	12	13	14	15	16	17
4	6							
Aditívne náklady na vývoj	01							
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,20	123 640,73
Oceňovacie práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté prídavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (sektor 1: 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 227,20	123 640,73
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 162,96	2 746 880,54
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,92	414,92
Predmety z drahých kovov	11							
Staroby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 065,92	3 354 340,38
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 461,29	182 001,23
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 757,96	47 232,00
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	312,88	118 106,75
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,53	7 253,53
Poskytnuté prídavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (sektor 1: 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 449,46	6 459 229,35
Posedlové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22							
Posedlové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Príjmové účtovnej jednotky v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pohľadky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (sektor 1: 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobčasný majetok spolu (1: 08 + 1: 21 + 1: 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 676,66	6 579 870,08

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2013	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberateľia	0,00	19 663,42	0,00	0,00	19 663,42
Spolu	x	0,00	19 663,42	0,00	0,00	19 663,42

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	39 321,39	11 921,29
v tom:	02	39 321,39	11 921,29
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	04		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	05	1 383,78	35 831,77
Pohľadávky po lehote splatnosti	06	40 705,17	47 753,06
Spolu (r. 01 + r. 05)			

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	2	Zákonný rezervný fond	3	Ostatné fondy	4	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	5	Výsledok hospodárenia	6
a												
Zostatok 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,70	0,00	0,00	0,00	730 834,95	2 937,49		
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,50		
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 937,49		
Presuny												
Zostatok 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,19	0,00	0,00	0,00	730 834,95	3 709,50		

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	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
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 7

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyúčtované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	97 192,00	0,00	0,00	97 192,00	0,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	97 192,00	0,00	0,00	97 192,00	0,00	0,00

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
		1	2
	a		
Záväzky v lehote splatnosti	01	492 890,12	613 149,64
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	489 742,06	612 060,87
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 148,06	1 088,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	53 847,61	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	546 737,73	613 149,64

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2014
a	1
Budova Spišská Sobotka	176 527,54
Budova Košice, Alžbetina ulica	183 524,63
Spolu	360 052,17

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	52 000,00	45 200,00	45 184,90	51 315,22
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	113 000,00	103 920,00	103 910,96	162 428,98
230	Kapitálové príjmy	0,00	18 672,00	143 769,00	35 779,10
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	5 250,00	5 704,19	971,27
290	Iné nedaňové príjmy	5 000,00	67 630,00	67 621,41	7 494,42
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 856 400,00	3 232 839,00	4 487 526,51	5 147 517,62
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	16 681,80	266 000,00
330	Zahraničné granty	0,00	276 263,00	335 658,79	124 046,96
Spolu	x	3 026 400,00	3 749 774,00	5 208 057,56	5 795 553,57

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	1 634 100,00	1 549 743,34	2 214 117,62	2 304 190,36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	593 098,00	602 961,21	852 219,16	892 692,51
630	Tovary a služby	769 902,00	1 494 605,57	1 873 882,57	2 087 914,63
640	Bežné transfery	29 300,00	62 443,88	63 018,58	80 771,28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	40 020,00	181 875,63	101 314,32
Spolu	x	3 026 400,00	3 749 774,00	5 185 113,56	5 466 883,10

k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	1 351 943,08	1 070 034,68
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 351 943,08	1 070 034,68
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	04		
Prijmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie	07	387 369,77	332 549,84
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	387 369,77	332 549,84