

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	14 526 151,18	0,00	0,00	0,00	14 526 151,18	729 584,80	3 621 469,32	0,00	0,00	4 351 054,12
Oceniteľné práva	03	3 416 383,25	0,00	6 132,00	0,00	3 410 251,25	148 295,76	856 133,54	6 132,00	0,00	998 297,30
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	931,09	0,00	0,00	0,00	931,09	931,09	0,00	0,00	0,00	931,09
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	668,34	0,00	0,00	0,00	668,34	668,34	0,00	0,00	0,00	668,34
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	17 944 133,86	0,00	6 132,00	0,00	17 938 001,86	879 479,99	4 477 602,86	6 132,00	0,00	5 350 950,85
Pozemky	09	7 453,69	0,00	0,00	0,00	7 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	8 544,95	0,00	0,00	0,00	8 544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	1 810 506,17	0,00	0,00	0,00	1 810 506,17	1 096 971,54	45 165,00	0,00	0,00	1 142 136,54
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	5 798 288,15	2 067,96	2 336,73	0,00	5 798 019,38	3 981 559,20	1 324 604,10	2 336,73	0,00	5 303 826,57
Dopravné prostriedky	14	42 036,44	0,00	0,00	0,00	42 036,44	42 036,44	0,00	0,00	0,00	42 036,44
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	191 050,76	0,00	5 750,60	0,00	185 300,16	191 050,76	0,00	5 750,60	0,00	185 300,16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	63 064,02	0,00	177,00	0,00	62 887,02	40 694,33	4 331,04	177,00	0,00	44 848,37
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	2 067,96	2 067,96	0,00	0,00	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	7 920 944,18	4 135,92	10 332,29	0,00	7 914 747,81	5 352 312,27	1 374 100,14	8 264,33	0,00	6 718 148,08
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	25 865 078,04	4 135,92	16 464,29	0,00	25 852 749,67	6 231 792,26	5 851 703,00	14 396,33	0,00	12 069 098,93

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796 566,38	10 175 097,06
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 087,49	2 411 953,95
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 064 653,87	12 587 051,01
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,69	7 453,69
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544,95	8 544,95
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 534,63	668 369,63
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 728,95	494 192,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 369,69	18 038,65
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 631,91	1 196 599,73
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	19 633 285,78	13 783 650,74

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	14 741,05	0,00	11 569,51	0,00	3 171,54
Spolu	x	14 741,05	0,00	11 569,51	0,00	3 171,54

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	14 285,41	242 790,70
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	14 285,41	242 790,70
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	134 344,09	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	148 629,50	242 790,70

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	212 383,87	27 717,54
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 721,71
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	27 717,54	0,00	0,00	-27 717,54
Zostatok 2016	0,00	0,00	27 717,54	0,00	212 383,87	-160 721,71

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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	11 000,00	0,00	3 310,42	11 000,00	0,00	3 310,42
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	11 000,00	0,00	3 310,42	11 000,00	0,00	3 310,42

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky 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 skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované 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						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	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 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	172 979,26	190 291,67
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	100 805,34	101 817,23
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	72 173,92	88 474,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	172 979,26	190 291,67

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	54 000,00	54 000,00	32 259,26	34 823,66
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	215 000,00	215 000,00	301 623,84	161 373,40
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	171,99	6 945,57
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 577 807,00	2 703 930,96	2 914 167,60	8 301 531,92
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	6 720,00	23 733,12	8 851 826,30
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	32 500,00	31 500,00
Spolu	x	1 846 807,00	2 979 650,96	3 304 455,81	17 388 000,85

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	841 675,00	1 032 316,00	1 093 702,28	1 156 680,94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	286 260,00	358 986,54	405 359,48	444 298,71
630	Tovary a služby	700 372,00	1 560 952,33	1 546 297,25	6 450 565,44
640	Bežné transfery	18 500,00	20 676,09	116 194,18	33 511,72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	6 720,00	17 717,79	8 653 796,21
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	22 316,73	722 473,56
Spolu	x	1 846 807,00	2 979 650,96	3 201 587,71	17 461 326,58

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	171 755,18	170 548,57
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	158 865,37	160 209,14
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	12 889,81	10 339,43
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		