

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	7 191,42	0,00	0,00	0,00	7 191,42	7 191,42	0,00	0,00	0,00	7 191,42
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	7 191,42	0,00	0,00	0,00	7 191,42	7 191,42	0,00	0,00	0,00	7 191,42
Pozemky	09	831,42	0,00	0,00	0,00	831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	1 989,74	0,00	0,00	0,00	1 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	73 656,74	0,00	0,00	0,00	73 656,74	54 930,73	2 675,16	0,00	0,00	57 605,89
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	831 018,50	28 160,00	4 307,24	0,00	854 871,26	615 184,48	42 388,93	4 307,24	0,00	653 266,17
Dopravné prostriedky	14	16 595,30	0,00	0,00	0,00	16 595,30	16 595,30	0,00	0,00	0,00	16 595,30
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	65 852,65	0,00	5 185,59	0,00	60 667,06	65 852,65	0,00	5 185,59	0,00	60 667,06
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 528 645,50	0,00	0,00	0,00	1 528 645,50	313 066,76	47 376,31	0,00	0,00	360 443,07
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	10 447,00	28 160,00	28 160,00	0,00	10 447,00	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	2 529 036,85	56 320,00	37 652,83	0,00	2 547 704,02	1 065 629,92	92 440,40	9 492,83	0,00	1 148 577,49
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	2 536 228,27	56 320,00	37 652,83	0,00	2 554 895,44	1 072 821,34	92 440,40	9 492,83	0,00	1 155 768,91

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	0,00	0,00
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	831,42	831,42
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,74	1 989,74
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 726,01	16 050,85
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 834,02	201 605,09
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	1 215 578,74	1 168 202,43
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,00	10 447,00
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	1 463 406,93	1 399 126,53
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	1 463 406,93	1 399 126,53

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	13 209,93	0,00	44,16	0,00	13 165,77
378	Iné pohľadávky	1 252,12	0,00	0,00	0,00	1 252,12
Spolu	x	14 462,05	0,00	44,16	0,00	14 417,89

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	35 623,89	16 164,23
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 206,00	1 702,18
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 880,25	1 924,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	12 537,64	12 537,64
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	7 418,90	2 934,12
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	43 042,79	19 098,35

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	40 828,44	-21 781,65
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	675,51	64 780,19
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956,46	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 781,65	21 781,65
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765,84	64 780,19

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	42,56	0,00	34,77	42,56	0,00	34,77
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	42,56	0,00	34,77	42,56	0,00	34,77

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

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	170 235,14	121 989,56
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	166 842,33	120 003,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 392,81	1 985,91
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	170 235,14	121 989,56

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Kultúrna pamiatka Dom umenia/prenajatý majetok	689 435,11
Kultúrna pamiatka Dom na Grešákovej ulici č.12	6 773,58
Spolu	696 208,69

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	95 200,00	106 529,70	106 529,70	114 755,07
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	141 704,00	241 871,18	241 871,18	170 620,92
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	125,88	125,88	339,12
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 708 000,00	1 839 025,00	1 847 669,00	1 498 613,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Spolu	x	1 944 904,00	2 215 551,76	2 224 195,76	1 784 328,11

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	1 092 051,00	1 216 094,91	1 132 858,23	948 631,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	395 357,00	430 219,79	394 983,91	354 207,69
630	Tovary a služby	454 276,00	544 667,52	557 725,99	506 940,43
640	Bežné transfery	3 220,00	3 276,27	3 276,27	2 615,99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	28 000,00	28 160,00	17 918,21
Spolu	x	1 944 904,00	2 222 258,49	2 117 004,40	1 830 314,16

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	129 138,24	139 631,40
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	129 138,24	139 631,40
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		