

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	2 794 624,19	15 648,00	0,00	0,00	2 810 272,19	1 829 043,41	508 461,55	0,00	0,00	2 337 504,96
Oceniteľné práva	03	69 465,40	5 400,00	0,00	0,00	74 865,40	69 465,40	1 356,00	0,00	0,00	70 821,40
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	5 400,00	181 415,04	21 048,00	0,00	165 767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	2 869 489,59	202 463,04	21 048,00	0,00	3 050 904,63	1 898 508,81	509 817,55	0,00	0,00	2 408 326,36
Pozemky	09	1 008 025,80	0,00	0,00	0,00	1 008 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	48 905,49	0,00	0,00	0,00	48 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	3 926 460,08	0,00	0,00	0,00	3 926 460,08	1 867 323,59	60,00	0,00	0,00	1 867 383,59
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	29 606 507,65	641 782,00	1 864,80	0,00	30 246 424,85	18 047 192,99	5 475 104,77	1 864,80	0,00	23 520 432,96
Dopravné prostriedky	14	77 710,55	0,00	0,00	0,00	77 710,55	69 085,55	4 500,00	0,00	0,00	73 585,55
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	16 717 283,39	0,00	0,00	0,00	16 717 283,39	14 201 345,26	536 897,35	0,00	0,00	14 738 242,61
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	30 117,45	2 253 914,83	633 115,00	0,00	1 650 917,28	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	51 415 010,41	2 895 696,83	634 979,80	0,00	53 675 727,44	34 184 947,39	6 016 562,12	1 864,80	0,00	40 199 644,71
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	54 284 500,00	3 098 159,87	656 027,80	0,00	56 726 632,07	36 083 456,20	6 526 379,67	1 864,80	0,00	42 607 971,07

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	965 580,78	472 767,23
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	165 767,04
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	970 980,78	642 578,27
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 025,80	1 008 025,80
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 905,49	48 905,49
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 136,49	2 059 076,49
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 559 314,66	6 725 991,89
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00	4 125,00
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	2 515 938,13	1 979 040,78
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 117,45	1 650 917,28
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	17 230 063,02	13 476 082,73
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	18 201 043,80	14 118 661,00

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	9 822,06	11 316,88
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	9 822,06	11 316,88
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	18,70	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	9 840,76	11 316,88

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	-251 438,51	9 609,58
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 977,17
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609,58	-9 609,58
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 828,93	279 977,17

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	138 086,14	0,00	0,00	0,00	138 086,14	0,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	138 086,14	0,00	0,00	0,00	138 086,14	0,00

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	380 728,31	476 859,93
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	374 852,04	471 458,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 876,27	5 401,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	380 728,31	476 859,93

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
budova Uhorskej kráľovskej komory	747 911,63
palác Leopolda de Pauliho	588 672,61
budova Kláštora klarisiek	442 100,08
Spolu	1 778 684,32

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	8 000,00	6 820,00	6 818,48	7 273,48
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	128 300,00	96 140,00	96 126,92	99 159,36
290	Iné nedaňové príjmy	2 000,00	16 990,00	24 343,52	15 121,13
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	3 588,42	9 775,00
Spolu	x	138 300,00	119 950,00	130 877,34	131 328,97

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	1 858 932,00	1 964 429,04	1 964 429,04	1 944 635,45
620	Poistné a príspevok do poisťovní	635 662,00	735 948,02	735 948,02	782 136,95
630	Tovary a služby	4 552 083,00	4 305 998,47	4 309 575,92	2 512 980,59
640	Bežné transfery	29 442,00	63 752,38	63 752,38	26 922,82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 500 000,00	3 230 204,83	3 230 204,70	6 394 063,61
Spolu	x	9 576 119,00	10 300 332,74	10 303 910,06	11 660 739,42

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	0,00	300 113,36
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	300 113,36
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		