

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	10 239 236,99	2 462,64	0,00	0,00	10 241 699,63	4 748 339,03	1 646 541,77	66 338,01	0,00	6 328 542,79
Oceniteľné práva	03	2 073 483,02	235 744,24	0,00	0,00	2 309 227,26	1 799 603,00	98 110,00	0,00	0,00	1 897 713,00
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	12 312 720,01	238 206,88	0,00	0,00	12 550 926,89	6 547 942,03	1 744 651,77	66 338,01	0,00	8 226 255,79
Pozemky	09	1 037 596,25	0,00	0,00	0,00	1 037 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	126 360,54	1 200,00	0,00	0,00	127 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	22 559 950,89	0,00	18 338 160,05	0,00	4 221 790,84	21 052 287,36	47 809,18	16 991 156,21	0,00	4 108 940,33
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	5 107 006,70	67 307,35	64 212,84	0,00	5 110 101,21	4 382 107,77	239 272,40	68 089,57	0,00	4 553 290,60
Dopravné prostriedky	14	398 378,35	0,00	0,00	0,00	398 378,35	370 466,00	9 576,00	0,00	0,00	380 042,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	17 001 175,69	0,00	0,00	17 001 175,69	0,00	16 997 760,11	0,00	0,00	16 997 760,11
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	198 000,00	45 230,79	45 230,79	0,00	198 000,00	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	29 427 292,73	17 114 913,83	18 447 603,68	0,00	28 094 602,88	25 804 861,13	17 294 417,69	17 059 245,78	0,00	26 040 033,04
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	41 740 012,74	17 353 120,71	18 447 603,68	0,00	40 645 529,77	32 352 803,16	19 039 069,46	17 125 583,79	0,00	34 266 288,83

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	5 490 897,96	3 913 156,84
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 880,02	411 514,26
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	5 764 777,98	4 324 671,10
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 596,25	1 037 596,25
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 360,54	127 560,54
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 663,53	112 850,51
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 898,93	556 810,61
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 912,35	18 336,35
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	0,00	3 415,58
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00
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	3 622 431,60	2 054 569,84
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	9 387 209,58	6 379 240,94

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	12 364,31	0,00	0,00	0,00	12 364,31
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	48 372,39	0,00	0,00	0,00	48 372,39
378	Iné pohľadávky	28 917,43	0,00	0,00	0,00	28 917,43
Spolu	x	89 654,13	0,00	0,00	0,00	89 654,13

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	130 490,33	94 604,10
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	130 490,33	94 604,10
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	130 490,33	94 604,10

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	2 831 929,71	-2 846 085,04
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 553,02
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 793,21	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 846 085,04	2 846 085,04
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 724 948,54	1 754 553,02

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						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	539,60	0,00	0,00	539,60
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	0,00	0,00	35 539,60	0,00	0,00	35 539,60

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	2 756 019,24	760 943,51
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 751 923,07	758 250,77
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 096,17	2 692,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	4 051 160,48
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 756 019,24	4 812 103,99

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Budova, Nám.SNP 33, Bratislava	559 748,69
Kaštieľ v Budmericiach	217 253,95
Budova, Biela ul.č.3, Bratislava	72 545,31
Budova, Jakubovo nám.12. Bratislava	429 447,32
Budova, Nám.Sv.Trojice 9, Ban.Štiavnica	60 311,49
Spolu	1 339 306,76

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	180 000,00	144 106,00	144 105,99	230 692,49
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	149 200,00	13 866,00	13 865,10	11 436,00
290	Iné nedaňové príjmy	105 000,00	124 028,00	265 430,47	96 550,54
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	27 933,66	20 000,00
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	218 130,00
Spolu	x	434 200,00	282 000,00	451 335,22	576 809,03

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	2 537 616,00	3 236 909,51	3 230 128,56	3 046 240,85
620	Poistné a príspevok do poisťovní	939 326,00	1 153 594,92	1 151 337,20	1 089 228,84
630	Tovary a služby	5 686 877,00	5 698 319,48	5 707 871,97	7 236 716,87
640	Bežné transfery	161 207 004,00	173 690 346,04	170 841 418,01	155 447 469,10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	345 629,70	345 617,37	12 603 587,69
720	Kapitálové transfery	3 800 000,00	18 706 171,24	18 696 426,81	13 611 063,58
Spolu	x	174 170 823,00	202 830 970,89	199 972 799,92	193 034 306,93

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	1 394 500,00	736 783,05
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	736 783,05
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	1 394 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	1 392 500,00	0,00
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	1 392 500,00	0,00