

| 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        | 839 911,12           | 0,00              | 5 000,12            | 0,00        | 834 911,00          | 762 806,34          | 40 818,00           | 5 000,12            | 0,00        | 798 624,22          |
| 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        |                      |                   |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu<br/>(súčet r. 01 až 07)</b>       | <b>08</b> | <b>839 911,12</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5 000,12</b>     | <b>0,00</b> | <b>834 911,00</b>   | <b>762 806,34</b>   | <b>40 818,00</b>    | <b>5 000,12</b>     | <b>0,00</b> | <b>798 624,22</b>   |
| Pozemky                                                              | 09        | 2 692 262,20         | 0,00              | 802 097,27          | 0,00        | 1 890 164,93        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10        | 414,92               | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 414,92              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11        |                      |                   |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| Stavby                                                               | 12        | 4 484 255,06         | 0,00              | 1 182 820,85        | 0,00        | 3 301 434,21        | 1 360 617,24        | 781 238,25          | 1 182 820,85        | 0,00        | 959 034,64          |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí                    | 13        | 2 662 961,33         | 155 208,36        | 266 912,53          | 0,00        | 2 551 257,16        | 2 073 105,82        | 171 947,62          | 266 912,53          | 0,00        | 1 978 140,91        |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14        | 734 970,27           | 202 838,17        | 13 083,88           | 0,00        | 924 724,56          | 523 123,27          | 83 598,00           | 13 083,88           | 0,00        | 593 637,39          |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 15        |                      |                   |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 16        |                      |                   |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 17        |                      |                   |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18        | 277 730,80           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 277 730,80          | 129 480,21          | 3 204,00            | 0,00                | 0,00        | 132 684,21          |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19        | 7 253,53             | 384 148,53        | 358 046,53          | 0,00        | 33 355,53           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20        |                      |                   |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu<br/>(súčet r. 09 až 20)</b>         | <b>21</b> | <b>10 859 848,11</b> | <b>742 195,06</b> | <b>2 622 961,06</b> | <b>0,00</b> | <b>8 979 082,11</b> | <b>4 086 326,54</b> | <b>1 039 987,87</b> | <b>1 462 817,26</b> | <b>0,00</b> | <b>3 663 497,15</b> |
| 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        |                      |                   |                     |             |                     |                     |                     |                     |             |                     |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu<br/>(súčet r. 22 až 29)</b>       | <b>30</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Neobežný majetok spolu<br/>( r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>           | <b>31</b> | <b>11 699 759,23</b> | <b>742 195,06</b> | <b>2 627 961,18</b> | <b>0,00</b> | <b>9 813 993,11</b> | <b>4 849 132,88</b> | <b>1 080 805,87</b> | <b>1 467 817,38</b> | <b>0,00</b> | <b>4 462 121,37</b> |

| 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        | 77 104,78           | 36 286,78           |
| 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        |                 |             |             |             |             |                     |                     |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu<br/>(súčet r. 01 až 07)</b>       | <b>08</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 104,78</b>    | <b>36 286,78</b>    |
| Pozemky                                                              | 09        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 692 262,20        | 1 890 164,93        |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 414,92              | 414,92              |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11        |                 |             |             |             |             |                     |                     |
| Stavby                                                               | 12        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 123 637,82        | 2 342 399,57        |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                    | 13        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 589 855,51          | 573 116,25          |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 211 847,00          | 331 087,17          |
| 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        | 148 250,59          | 145 046,59          |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 253,53            | 33 355,53           |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20        |                 |             |             |             |             |                     |                     |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu<br/>(súčet r. 09 až 20)</b>         | <b>21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 773 521,57</b> | <b>5 315 584,96</b> |
| 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        |                 |             |             |             |             |                     |                     |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu<br/>(súčet r. 22 až 29)</b>       | <b>30</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Neobežný majetok spolu<br/>( r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>           | <b>31</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 850 626,35</b> | <b>5 351 871,74</b> |

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

| Číslo účtu   | Názov účtu  | Zostatok<br>opravnej položky<br>2015 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Zostatok<br>opravnej položky<br>2016 |
|--------------|-------------|--------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------------------------|
| a            | b           | 1                                    | 2      | 3        | 4        | 5                                    |
| 311          | Odberatelia | 21 623,56                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 21 623,56                            |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>    | 21 623,56                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 21 623,56                            |

Tabuľka č. 4

| k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti                                |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Zostatok<br>2016 | Zostatok<br>2015 |
| a                                                                              | b               | 1                | 2                |
| Pohľadávky v lehote splatnosti                                                 | 01              | 28 013,63        | 31 185,87        |
| v tom:                                                                         |                 |                  |                  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 28 013,63        | 31 185,87        |
| 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              | 1 167,30         | 634,13           |
| <b>Spolu<br/>(r. 01 + r. 05)</b>                                               | <b>06</b>       | <b>29 180,93</b> | <b>31 820,00</b> |

Tabuľka č. 5

| k čl. IV. A - Vlastné imanie |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov položky                | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný<br>výsledok hospodárenia<br>minulých rokov | Výsledok hospodárenia |
| a                            | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     |
| Zostatok 2015                | 0,00                                                      | 0,00                                          | 8 721,69              | 0,00          | 676 216,61                                                | 2 383,54              |
| Prírastky                    | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                                      | 1 366 916,76          |
| Úbytky                       | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 766 646,96                                                | 0,00                  |
| Presuny                      | 0,00                                                      | 0,00                                          | 2 383,54              | 0,00          | 0,00                                                      | -2 383,54             |
| Zostatok 2016                | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                   | <b>11 105,23</b>      | <b>0,00</b>   | <b>-90 430,35</b>                                         | <b>1 366 916,76</b>   |

Tabuľka č. 8

| k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti                                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Zostatok<br>2016 | Zostatok<br>2015 |
| a                                                                           | b               | 1                | 2                |
| Záväzky v lehote splatnosti                                                 | 01              | 935 555,70       | 277 832,71       |
| v tom:                                                                      |                 |                  |                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 932 223,07       | 272 973,10       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 3 332,63         | 4 859,61         |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                  |                  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              | 56 608,06        | 41 814,71        |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 992 163,76       | 319 647,42       |

Tabuľka č. 11

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

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka | Hodnota<br>2016 |
|------------------------------|-----------------|
| a                            | 1               |
| Budova Spišská Sobota        | 176 527,54      |
| Budova Košice, Alžbetina     | 183 521,63      |
| Spolu                        | 360 049,17      |

## k čl. IX - Príjmy rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie           | Schválený rozpočet  | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť<br>2016  | Skutočnosť<br>2015  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a                                  | b                                                  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
| 210                                | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku        | 13 000,00           | 15 000,00           | 15 190,53           | 28 050,84           |
| 220                                | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby   | 30 000,00           | 30 000,00           | 29 489,30           | 109 569,48          |
| 230                                | Kapitálové príjmy                                  | 0,00                | 1 637 500,00        | 1 637 488,83        | 307 318,00          |
| 240                                | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi | 0,00                | 4 300,00            | 6 850,90            | 11 890,44           |
| 290                                | Iné nedaňové príjmy                                | 7 000,00            | 369 935,00          | 597 373,14          | 230 290,24          |
| 310                                | Tuzemské bežné granty a transfery                  | 3 008 400,00        | 3 863 383,40        | 7 176 845,77        | 6 702 472,02        |
| 320                                | Tuzemské kapitálové granty a transfery             | 0,00                | 8 167,00            | 221 103,88          | 432 275,59          |
| 330                                | Zahraničné granty                                  | 0,00                | 170 110,00          | 204 681,99          | 238 760,04          |
| <b>Spolu</b>                       | <b>x</b>                                           | <b>3 058 400,00</b> | <b>6 098 395,40</b> | <b>9 889 024,34</b> | <b>8 060 626,65</b> |

## k čl. IX - Výdavky rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie           | Schválený rozpočet  | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť<br>2016  | Skutočnosť<br>2015  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a                                  | b                                                  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |
| 610                                | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro | 1 557 300,00        | 1 635 729,22        | 3 714 731,91        | 3 569 718,88        |
| 620                                | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 607 600,00          | 618 215,80          | 1 374 118,86        | 1 352 465,73        |
| 630                                | Tovary a služby                                    | 865 500,00          | 3 550 192,01        | 2 450 413,94        | 2 265 621,49        |
| 640                                | Bežné transfery                                    | 28 000,00           | 28 167,37           | 35 750,76           | 21 234,39           |
| 710                                | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 0,00                | 266 091,00          | 479 026,06          | 769 832,51          |
| <b>Spolu</b>                       | <b>x</b>                                           | <b>3 058 400,00</b> | <b>6 098 395,40</b> | <b>8 054 041,53</b> | <b>7 978 873,00</b> |

k čl IX - Finančné operácie

| Finančné operácie                                                      | Číslo<br>riadku | Skutočnosť<br>2016 | Skutočnosť<br>2015 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| a                                                                      | b               | 1                  | 2                  |
| <b>Príjmové finančné operácie</b><br><b>v tom:</b>                     | <b>01</b>       | <b>668 141,23</b>  | <b>976 906,32</b>  |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív                                 | 02              | 668 141,23         | 976 906,32         |
| 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              |                    |                    |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b><br><b>v tom:</b>                    | <b>07</b>       | <b>184 445,62</b>  | <b>415 384,31</b>  |
| 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              | 184 445,62         | 415 384,31         |