

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	39 577,14	0,00	0,00	0,00	39 577,14	32 123,06	2 795,28	0,00	0,00	34 918,34
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	21 700,92	0,00	0,00	0,00	21 700,92	21 700,92	0,00	0,00	0,00	21 700,92
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	61 278,06	0,00	0,00	0,00	61 278,06	53 823,98	2 795,28	0,00	0,00	56 619,26
Pozemky	09	23 559,26	0,00	0,00	0,00	23 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	21 034,35	0,00	0,00	0,00	21 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	6 124 305,50	124 003,66	0,00	0,00	6 248 309,16	3 257 305,49	92 649,23	0,00	0,00	3 349 954,72
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	1 479 537,22	70 164,90	12 616,53	0,00	1 537 085,59	1 091 254,40	76 909,05	12 616,53	0,00	1 155 546,92
Dopravné prostriedky	14	147 357,94	65 656,00	0,00	0,00	213 013,94	130 421,38	5 516,64	0,00	0,00	135 938,02
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	78 332,63	0,00	1 711,49	0,00	76 621,14	78 332,63	0,00	1 711,49	0,00	76 621,14
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 632 017,74	0,00	0,00	0,00	1 632 017,74	1 181 592,34	23 349,24	0,00	0,00	1 204 941,58
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	27 965,00	275 982,56	259 824,56	0,00	44 123,00	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	9 534 109,64	535 807,12	274 152,58	0,00	9 795 764,18	5 738 906,24	198 424,16	14 328,02	0,00	5 923 002,38
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	9 595 387,70	535 807,12	274 152,58	0,00	9 857 042,24	5 792 730,22	201 219,44	14 328,02	0,00	5 979 621,64

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	2023
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	7 454,08	4 658,80
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
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	7 454,08	4 658,80
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 559,26	23 559,26
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 034,35	21 034,35
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 000,01	2 898 354,44
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 282,82	381 538,67
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 936,56	77 075,92
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	450 425,40	427 076,16
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	27 965,00	0,00	0,00	0,00	27 965,00	0,00	16 158,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	27 965,00	0,00	0,00	0,00	27 965,00	3 767 238,40	3 844 796,80
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	27 965,00	0,00	0,00	0,00	27 965,00	3 774 692,48	3 849 455,60

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	1 382 733,66	1 409 254,48
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 382 733,66	1 409 254,48
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	20 154,50	10 188,15
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 402 888,16	1 419 442,63

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie							
Názov položky	Číslo riadku	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	b	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2022	01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 388,68	434 210,27
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 568,97
Úbytky	03						
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	434 210,27	-434 210,27
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 598,95	557 568,97

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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 pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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 pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a nevymontované služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	11 000,00	0,00	9 966,35	604,00	0,00	20 362,35
Iné	13	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	36 000,00	0,00	34 966,35	25 604,00	0,00	45 362,35

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	974 792,16	1 501 372,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	908 161,53	1 458 979,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	66 630,63	42 393,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	974 792,16	1 501 372,92

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2023	Hodnota technického zhodnotenia 2023	Hodnota 2022	Hodnota technického zhodnotenia 2022
a	1	2	3	4	5
A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok					
kaštieľ	Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie	0,00	1 632 017,74	0,00	1 632 017,74
Spolu	x	0,00	1 632 017,74	0,00	1 632 017,74
B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
Spolu	x	0,00	0,00	0,00	0,00

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	15 000,00	15 000,00	15 891,66	15 630,10
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 578 577,00	9 118 577,00	11 167 910,70	9 134 749,25
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	9 648,30	9 648,30	8 945,97
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 000,00	8 000,00	1 350,00	1 042 641,00
Spolu	x	10 601 577,00	9 151 225,30	11 194 800,66	10 201 966,32

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
710	Obstarávanie kapitálových aktív	256 577,00	840 000,00	258 938,56	48 380,80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750 000,00	2 506 536,74	2 380 579,30	1 869 637,58
630	Tovary a služby	1 800 000,00	2 711 376,62	2 096 861,37	1 629 027,67
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	6 700 000,00	8 176 831,46	6 691 942,14	5 328 857,46
640	Bežné transfery	95 000,00	125 000,00	53 527,37	68 720,63
Spolu	x	10 601 577,00	14 359 744,82	11 481 848,74	8 944 624,14

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie (r.02 až r. 06), v tom:	01	4 735 108,23	3 469 986,92
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	4 735 108,23	3 469 986,92
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 (r.08 až r. 11), 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		