

Položka majetku	íslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	13 832,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	0,00	13 832,00
Ocenené práva	03	1 866,96	0,00	0,00	0,00	1 866,96	1 866,96	0,00	0,00	0,00	1 866,96
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	15 698,96	0,00	0,00	0,00	15 698,96	15 698,96	0,00	0,00	0,00	15 698,96
Pozemky	09	241 373,38	0,00	0,00	0,00	241 373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	6 512 221,52	0,00	0,00	0,00	6 512 221,52	3 301 991,48	89 899,00	0,00	0,00	3 391 890,48
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	2 941 799,18	71 751,94	35 086,36	0,00	2 978 464,76	2 379 363,86	115 220,79	35 086,36	0,00	2 459 498,29
Dopravné prostriedky	14	967 608,86	33 300,00	0,00	0,00	1 000 908,86	759 558,06	90 074,00	0,00	0,00	849 632,06
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	3 254 132,56	17 400,00	0,00	0,00	3 271 532,56	1 074 645,21	46 154,00	0,00	0,00	1 120 799,21
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	60 360,00	60 360,00	0,00	0,00	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	13 917 135,50	182 811,94	95 446,36	0,00	14 004 501,08	7 515 558,61	341 347,79	35 086,36	0,00	7 821 820,04
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizované cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky útvornej 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	13 932 834,46	182 811,94	95 446,36	0,00	14 020 200,04	7 531 257,57	341 347,79	35 086,36	0,00	7 837 519,00

Položka majetku	íslo	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	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	241 373,38	241 373,38
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 230,04	3 120 331,04
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 435,32	518 966,47
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 050,80	151 276,80
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	2 179 487,35	2 150 733,35
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 576,89	6 182 681,04
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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 útvornej 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	6 401 576,89	6 182 681,04

k I. III. B - Vývoj opravnej položky k pohrávkam

íslo útu	Názov útu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
316	Pohrávky z nedaňových rozpočtových príjmov	13 523,93	8 117,76	0,00	9 956,73	0,00	11 684,96
Spolu	x	13 523,93	8 117,76	0,00	9 956,73	0,00	11 684,96

Tabuľka . 4

k I. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	191 244,91	170 046,78
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	191 244,91	170 046,78
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	191 244,91	170 046,78

Tabuľka . 5

k I. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	íslo riadku	Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí	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	369 363,63	174 124,64
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,18
Úbytky	03						
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	174 124,64	-174 124,64
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	543 488,27	5 593,18

. 1 k I. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Íslo 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 zneistenia 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 zneistenia 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

. 2 k I. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Íslo 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 zneistenia životného prostredia a environmentálnych záaží, odpadov alebo obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	12 632,57	0,00	0,00	0,00	12 632,57	0,00
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	12 632,57	0,00	0,00	0,00	12 632,57	0,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia a environmentálnych záaží, odpadov alebo obalov	09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a nefakturované služby	10	210,00	0,00	220,00	169,89	40,11	220,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie útovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného útovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	710,00	0,00	220,00	169,89	540,11	220,00

k I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

Závazky pod a doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	1 585 290,87	1 479 577,77
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 566 198,48	1 463 591,55
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	19 092,39	15 986,22
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 585 290,87	1 479 577,77

k I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve útvornej jednotky

Nehuteľná 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. Nehuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok					
Ubytová a pre odsúdených Bastion	ÚVTOS a ÚVV Ilava	0,00	1 479 084,76	0,00	1 479 084,76
Ubytová a pre odsúdených Bastion	ÚVTOS a ÚVV Ilava	0,00	54 115,02	0,00	54 115,02
Ubytová a odsúdených Bastion	ÚVTOS a ÚVV Ilava	0,00	8 727,09	0,00	8 727,09
Ubytová a odsúdených Bastion	ÚVTOS a ÚVV Ilava	0,00	577 688,70	0,00	577 688,70
Zdravotné zariadenie, kuchyňa a ods.	ÚVTOS a ÚVV Ilava	0,00	14 080,78	0,00	14 080,78
Dvory	ÚVTOS a ÚVV Ilava	0,00	17 037,00	0,00	0,00
Spolu	x	0,00	2 150 733,35	0,00	2 133 696,35
B. Nehuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
Administratívna budova	ÚVTOS a ÚVV Ilava	491 262,47	0,00	491 262,47	0,00
Zdravotnícke zariadenie, kuchyňa a ods.	ÚVTOS a ÚVV Ilava	257 280,49	0,00	257 280,49	0,00
Ubytová a odsúdených Bastion	ÚVTOS a ÚVV Ilava	24 499,70	0,00	24 499,70	0,00
Ubytová a pre odsúdených a obv.	ÚVTOS a ÚVV Ilava	568 721,91	0,00	568 721,91	0,00
Ubytová a pre odsúdených a obv.	ÚVTOS a ÚVV Ilava	562 550,64	0,00	562 550,64	0,00
Dvory	ÚVTOS a ÚVV Ilava	19 863,24	0,00	19 863,24	0,00
Spolu	x	1 924 178,45	0,00	1 924 178,45	0,00

k I. IX - Príjmy rozpočtu

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	905 738,00	905 738,00	1 167 159,14	1 154 911,61
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	109 600,00	109 600,00	118 460,07	101 037,68
290	Iné nedaňové príjmy	321 292,00	321 292,00	410 000,79	408 937,74
Spolu	x	1 336 630,00	1 336 630,00	1 695 620,00	1 664 887,03

k I. IX - Výdavky rozpočtu

Katéria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
640	Bežné transfery	477 501,00	1 161 065,19	1 161 065,19	833 347,49
620	Poistné a príspevok do poisovní	2 914 861,00	3 585 756,43	3 585 756,43	3 236 878,29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	60 360,00	60 360,00	20 976,06
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	7 120 547,00	8 879 004,69	8 879 004,69	7 944 241,40
630	Tovary a služby	3 182 222,00	4 972 144,40	4 972 144,40	3 660 180,35
Spolu	x	13 695 131,00	18 658 330,71	18 658 330,71	15 695 623,59

k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	íslo riadku	Skuto nos 2023	Skuto nos 2022
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie (r.02 až r. 06), v tom:	01	1 407 686,21	1 483 500,66
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 405 686,21	1 481 500,66
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových úastí	05		
Ostatné príjmy	06	2 000,00	2 000,00
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 úastí	10		
Ostatné výdavky	11		