

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	12 716 001,09	21 950 246,80	217 475,43		0,0034 448 772,46	6 123 407,31	2 674 346,69	217 475,43		0,008 580 278,57
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	15 781 031,60	6 169 215,20	21 950 246,80		0,000,00	0,00	0,00	0,00		0,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	28 497 032,69	28 119 462,00	22 167 722,23		0,0034 448 772,46	6 123 407,31	2 674 346,69	217 475,43		0,008 580 278,57
Pozemky	09	1 463 210,09	0,00	0,00		0,001 463 210,09	0,00	0,00	0,00		0,000,00
Umelecké diela a zbierky	10	22 073,96	0,00	0,00		0,0022 073,96	0,00	0,00	0,00		0,000,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	11 687 421,22	185 090,07	0,00		0,0011 872 511,29	6 008 781,06	551 455,10	0,00		0,006 560 236,16
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	17 308 129,47	308 023,51	982 317,54		0,0016 633 835,44	15 639 117,59	1 630 320,22	982 317,54		0,0016 287 120,27
Dopravné prostriedky	14	984 722,19	72 111,23	8 989,81		0,001 047 843,61	925 048,06	41 834,94	8 989,81		0,00957 893,19
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	406 390,94	47 533,60	1 345,16		0,00452 579,38	369 652,04	25 252,20	1 345,16		0,00393 559,08
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	185 493,36	554 808,30	612 758,41		0,00127 543,25	0,00	0,00	0,00		0,000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	32 057 441,23	1 167 566,71	1 605 410,92		0,0031 619 597,02	22 942 598,75	2 248 862,46	992 652,51		0,0024 198 808,70
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		0,000,00	0,00	0,00	0,00		0,000,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	60 554 473,92	29 287 028,71	23 773 133,15		0,0066 068 369,48	29 066 006,06	4 923 209,15	1 210 127,94		0,0032 779 087,27

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 593,78	25 868 493,89	1	4
Oceniteľné práva	03									
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	15 781 031,60	0,00		
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	22 373 625,38	25 868 493,89		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 210,09	1 463 210,09		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 073,96	22 073,96		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 640,16	5 312 275,13	1	20
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 011,88	346 715,17	1	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 674,13	89 950,42	1	4
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	36 738,90	59 020,30	1	6
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 493,36	127 543,25		
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	9 114 842,48	7 420 788,32		
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	31 488 467,86	33 289 282,21		

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

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	7 117,73	0,00	2,82	0,00	7 114,91
Spolu		7 117,73	0,00	2,82	0,00	7 114,91

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	8 720,74	0,00
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 720,74	0,00
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	0,00	10 323,79
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	8 720,74	10 323,79

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 k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 465,81	6 772,01
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 770,58
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,01	-6 772,01
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 068 093,80	149 770,58

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	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
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	09						
Pokuty a penále	10						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14						
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	561 677,74	0,00	534 971,80	561 677,74	0,00	534 971,80
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	561 677,74	0,00	534 971,80	561 677,74	0,00	534 971,80

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	1 851 306,18	1 378 498,82
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 828 863,53	1 344 992,33
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	22 442,65	33 506,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 851 306,18	1 378 498,82

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Kaštieľ Klátová Nová Ves	ŠÚ SR	6220000	230 000,00
Spolu			230 000,00

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	109 890,00	109 890,00	121 601,81	119 177,58
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 500,00	26 500,00	33 656,03	30 640,40
290	Iné nedaňové príjmy	13 610,00	13 610,00	26 493,65	24 740,78
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	484 306,00	503 283,88
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	1 775,00
Spolu		150 000,00	150 000,00	666 057,49	679 617,64

k čl IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	8 929 290,00	9 047 477,07	9 232 023,82	9 767 360,65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 670 788,00	3 697 755,06	3 840 226,41	3 511 118,78
630	Tovary a služby	5 257 090,00	5 700 000,00	5 833 512,15	5 194 994,10
640	Bežné transfery	793 236,00	1 347 300,00	1 372 744,03	1 548 302,03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	299 887,00	6 725 706,00	6 724 023,50	7 149 420,26
Spolu		18 950 291,00	26 518 238,13	27 002 529,91	27 171 195,82

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	964 785,51	989 968,57
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	964 785,51	989 968,57
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		