

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	1 689 881,33	0,00	0,00	0,00	1 689 881,33	1 615 338,65	37 153,66	0,00	0,00	1 652 492,31
Oceniteľné práva	03	147 093,57	330 000,00	0,00	0,00	477 093,57	147 093,57	20 625,00	0,00	0,00	167 718,57
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	1 991 635,13	330 000,00	330 000,00	0,00	1 991 635,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	3 828 610,03	660 000,00	330 000,00	0,00	4 158 610,03	1 762 432,22	57 778,66	0,00	0,00	1 820 210,88
Pozemky	09	868 466,44	0,00	0,00	0,00	868 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	12 692,25	1 600,00	0,00	0,00	14 292,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	7 356 647,87	23 019,99	0,00	0,00	7 379 667,86	2 592 038,18	321 293,44	0,00	0,00	2 913 331,62
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	11 267 904,35	62 958,20	64,52	0,00	11 330 798,03	10 866 054,51	173 506,60	64,52	0,00	11 039 496,59
Dopravné prostriedky	14	641 872,20	88 525,84	0,00	0,00	730 398,04	541 732,20	34 657,00	0,00	0,00	576 389,20
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	717 161,66	0,00	4 709,61	0,00	712 452,05	717 161,66	0,00	4 709,61	0,00	712 452,05
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	100 871,27	219 160,03	176 104,03	0,00	143 927,27	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	20 965 616,04	395 264,06	180 878,16	0,00	21 180 001,94	14 716 986,55	529 457,04	4 774,13	0,00	15 241 669,46
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	24 794 226,07	1 055 264,06	510 878,16	0,00	25 338 611,97	16 479 418,77	587 235,70	4 774,13	0,00	17 061 880,34

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	74 542,68	37 389,02	4	4
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 375,00	4	4
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	1 991 635,13	1 991 635,13		
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	2 066 177,81	2 338 399,15		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 466,44	868 466,44		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692,25	14 292,25		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 609,69	4 466 336,24	12	20
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 849,84	291 301,44	4	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 140,00	154 008,84	4	4
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									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 871,27	143 927,27		
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	6 248 629,49	5 938 332,48		
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	8 314 807,30	8 276 731,63		

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	7 436,90	10 611,73
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 436,90	10 611,73
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	7 436,90	10 611,73

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	944 068,95	819 476,24
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 877,50
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	819 476,24	-819 476,24
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 545,19	660 877,50

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	66 700,00	0,00	7 700,00	0,00	26 200,00	48 200,00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14	3 350 000,00	0,00	526 066,18	517 066,18	0,00	3 359 000,00
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	3 416 700,00	0,00	533 766,18	517 066,18	26 200,00	3 407 200,00

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	98 685,00	0,00	106 100,00	98 685,00	0,00	106 100,00
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	4 625,00	0,00	1 300,00	4 512,82	112,18	1 300,00
Odmeny a prémie	30	20 535,00	0,00	21 600,00	19 869,21	665,79	21 600,00
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	123 845,00	0,00	129 000,00	123 067,03	777,97	129 000,00

Tabuľka č. 8

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	685 325,11	654 407,23
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	647 419,01	623 361,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	37 906,10	31 045,78
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	685 325,11	654 407,23

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 Brunovce	Národný bezpečnostný úrad	2100001	931 729,04
Parkové úpravy v kaštieli Brunovce	Národný bezpečnostný úrad	2100005	115 441,41
Spolu			1 047 170,45

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	1 300,00	1 300,00	1 294,53	1 394,53
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24 700,00	24 700,00	3 842,73	5 329,81
290	Iné nedaňové príjmy	9 000,00	9 000,00	193 300,98	4 056,64
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	3 249,34	8 429,49
Spolu		35 000,00	35 000,00	201 687,58	19 210,47

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	4 378 313,00	4 373 139,00	4 371 920,85	4 313 006,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 452 591,00	1 486 692,50	1 484 975,83	1 358 027,89
630	Tovary a služby	1 743 686,00	1 538 188,50	1 463 705,40	1 615 836,57
640	Bežné transfery	115 400,00	230 407,33	230 376,44	139 379,35
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	553 473,00	549 160,03	378 615,99
Spolu		7 689 990,00	8 181 900,33	8 100 138,55	7 804 866,42

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	5 859 112,70	4 838 450,81
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	5 859 112,70	4 838 450,81
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		