

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	34 579 692,78	8 082 036,00	93 575,15	0,00	42 568 153,63	15 800 589,29	5 591 114,05	93 575,15	0,00	21 298 128,19
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	3 139 680,00	4 942 356,00	8 082 036,00	0,00	0,00	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	37 719 372,78	13 024 392,00	8 175 611,15	0,00	42 568 153,63	15 800 589,29	5 591 114,05	93 575,15	0,00	21 298 128,19
Pozemky	09	1 431 842,31	0,00	2 951,60	0,00	1 428 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	22 073,96	0,00	0,00	0,00	22 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	11 926 193,09	71 153,67	57 356,30	0,00	11 939 990,46	7 112 651,98	296 860,78	57 356,30	0,00	7 352 156,46
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	15 898 865,50	348 576,84	270 085,26	0,00	15 977 357,08	15 699 084,77	58 809,99	270 085,26	0,00	15 487 809,50
Dopravné prostriedky	14	978 918,78	0,00	0,00	0,00	978 918,78	927 842,83	12 034,32	0,00	0,00	939 877,15
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	451 095,26	336 989,16	451,21	0,00	787 633,21	419 561,56	25 926,40	451,21	0,00	445 036,75
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	749 461,43	81 073,29	756 719,67	0,00	73 815,05	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	31 458 450,33	837 792,96	1 087 564,04	0,00	31 208 679,25	24 159 141,14	393 631,49	327 892,77	0,00	24 224 879,86
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	69 177 823,11	13 862 184,96	9 263 175,19	0,00	73 776 832,88	39 959 730,43	5 984 745,54	421 467,92	0,00	45 523 008,05

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
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	18 779 103,49	21 270 025,44
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	3 139 680,00	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	21 918 783,49	21 270 025,44
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 842,31	1 428 890,71
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	4 813 541,11	4 587 834,00
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 780,73	489 547,58
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 075,95	39 041,63
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	31 533,70	342 596,46
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 461,43	73 815,05
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	7 299 309,19	6 983 799,39
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	29 218 092,68	28 253 824,83

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	6 089,77	0,00	3 749,76	0,00	2 340,01
Spolu	x	6 089,77	0,00	3 749,76	0,00	2 340,01

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	4 050,03	7 864,65
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 050,03	7 864,65
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	4 050,03	7 864,65

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	-918 323,22	-59 434,74
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 164,37
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 434,74	59 434,74
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-977 757,96	736 164,37

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a 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 pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a 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 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	1 458 433,86	1 332 435,00
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 443 562,37	1 291 106,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	14 871,49	41 328,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 458 433,86	1 332 435,00

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Závázky z poskytnutých záruk	04		
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	38 500,00	38 500,00
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07		
Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2015
a	1
Kaštieľ Klatová Nová Ves	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 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	119 890,00	68 090,00	65 002,85	96 254,13
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	36 500,00	25 500,00	25 721,82	29 565,88
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	6 086,98	43 550,00
290	Iné nedaňové príjmy	23 610,00	13 760,00	20 392,05	18 540,45
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	762 491,03	725 302,05
Spolu	x	180 000,00	107 350,00	879 694,73	913 212,51

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	7 550 107,00	9 576 294,95	9 918 379,87	9 161 912,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 771 773,00	3 464 406,60	3 657 144,80	3 487 233,88
630	Tovary a služby	4 655 648,00	5 717 396,00	5 925 962,70	6 623 032,94
640	Bežné transfery	693 236,00	1 031 102,00	1 058 013,10	968 061,84
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000,00	5 023 560,00	5 023 429,29	3 981 196,78
Spolu	x	15 760 764,00	24 812 759,55	25 582 929,76	24 221 437,44

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	248 055,39	1 138 198,36
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	248 055,39	1 138 198,36
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		
Ostatné výdavky	11		