

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	32 588,40	0,00	0,00	0,00	32 588,40	18 356,00	8 152,00	0,00	0,00	26 508,00
Oceniteľné práva	03										
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	32 588,40	0,00	0,00	0,00	32 588,40	18 356,00	8 152,00	0,00	0,00	26 508,00
Pozemky	09	61 955,34	0,00	7 164,91	0,00	54 790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	2 285 052,63	494 070,62	0,00	0,00	2 779 123,25	583 716,21	63 331,00	0,00	0,00	647 047,21
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	577 545,04	88 922,08	29 185,89	0,00	637 281,23	357 575,81	122 635,00	29 185,89	0,00	451 024,92
Dopravné prostriedky	14	69 190,23	0,00	0,00	0,00	69 190,23	69 190,23	0,00	0,00	0,00	69 190,23
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	101 504,56	0,00	14 191,09	0,00	87 313,47	101 504,56	0,00	14 191,09	0,00	87 313,47
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	9 386 035,66	946,28	0,00	0,00	9 386 981,94	3 165 156,76	620 844,20	0,00	0,00	3 786 000,96
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	17 000,00	1 835,08	18 835,08	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	12 498 283,46	585 774,06	69 376,97	0,00	13 014 680,55	4 277 143,57	806 810,20	43 376,98	0,00	5 040 576,79
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	12 530 871,86	585 774,06	69 376,97	0,00	13 047 268,95	4 295 499,57	814 962,20	43 376,98	0,00	5 067 084,79

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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	14 232,40	6 080,40
Oceniteľné práva	03							
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	14 232,40	6 080,40
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 955,34	54 790,43
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 336,42	2 132 076,04
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 969,23	186 256,31
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 220 878,90	5 600 980,98
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	8 221 139,89	7 974 103,76
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	8 235 372,29	7 980 184,16

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	20 140,95	0,00	319,94	0,00	19 821,01
378	Iné pohľadávky	23 926,40	0,00	0,00	0,00	23 926,40
Spolu	x	44 067,35	0,00	319,94	0,00	43 747,41

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	559,50	23 932,40
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	559,50	23 932,40
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	47 052,79	21 900,41
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	47 612,29	45 832,81

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 2015	0,00	0,00	41 243,86	0,00	-9 436,35	69 937,11
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 060,00
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	69 937,11	0,00	0,00	-69 937,11
Zostatok 2016	0,00	0,00	111 180,97	0,00	-9 436,35	54 060,00

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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						
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 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	14 570,00	0,00	0,00	0,00	3 815,00	10 755,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	14 570,00	0,00	0,00	0,00	3 815,00	10 755,00

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	146 260,99	97 320,95
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	141 004,50	94 409,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	5 256,49	2 911,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	146 260,99	97 320,95

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Historická účelová budova Nám.MM č.2	8 249 589,41
Oplotenie hlavnej budovy Nám.MM č. 2	2 618,10
Dom bytový Hrnčiarska 6	42 973,78
Kamenná budova Miklušova väznica	32 515,57
Katov dom	273 532,21
Budova objektov Hrnčiarska 7	735 806,63
Kamenná budova Rodošto -Hrnčiarska 7	411 411,83
Katova bašta podchod	1 420,83
Dom meštiansky Hrnčiarska 9	99 311,58
Hviezdoslavova 3 - knižnica	10 485,99
Spolu	9 859 665,93

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	24 000,00	28 048,88	28 048,88	98 652,38
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	67 420,00	85 124,11	84 864,11	78 718,62
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	10,00	16,01	16,01	11,27
290	Iné nedaňové príjmy	5 570,00	6 198,53	5 600,85	14 362,26
310	Tuzemské bežné granty a transfery	780 450,00	940 762,50	940 762,50	786 921,56
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	1 800,00	1 800,00	28 400,00
330	Zahraničné granty	0,00	11 093,54	11 093,54	29 225,74
Spolu	x	877 450,00	1 073 043,57	1 072 185,89	1 036 291,83

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	485 000,00	508 388,59	466 261,68	448 311,33
620	Poistné a príspevok do poisťovní	169 000,00	170 755,65	156 169,60	149 649,64
630	Tovary a služby	388 696,18	548 105,33	338 099,24	312 060,38
640	Bežné transfery	1 200,00	5 305,10	5 191,48	5 326,03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	6 935,08	6 835,08	30 400,00
Spolu	x	1 043 896,18	1 239 489,75	972 557,08	945 747,38

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	166 446,18	75 901,73
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	166 446,18	75 901,73
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		