

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	27 990,26	0,00	0,00	0,00	27 990,26	27 990,26	0,00	0,00	0,00	27 990,26
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	21 700,92	0,00	0,00	0,00	21 700,92	21 700,92	0,00	0,00	0,00	21 700,92
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	49 691,18	0,00	0,00	0,00	49 691,18	49 691,18	0,00	0,00	0,00	49 691,18
Pozemky	09	23 559,26	0,00	0,00	0,00	23 559,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	16 584,35	1 950,00	0,00	0,00	18 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	4 864 428,17	3 240,00	0,00	0,00	4 867 668,17	3 031 328,26	91 975,00	0,00	0,00	3 123 303,26
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	1 338 752,64	99 929,08	1 918,49	0,00	1 436 763,23	1 035 427,22	52 504,76	1 918,49	0,00	1 086 013,49
Dopravné prostriedky	14	148 588,86	0,00	0,00	0,00	148 588,86	145 897,46	2 691,40	0,00	0,00	148 588,86
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	104 982,86	0,00	2 348,66	0,00	102 634,20	104 982,86	0,00	2 348,66	0,00	102 634,20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 414 138,35	0,00	0,00	0,00	1 414 138,35	918 710,58	35 353,44	0,00	0,00	954 064,02
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	162 377,80	371 617,29	103 169,09	0,00	430 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	3 824,00	5 856,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	8 077 236,29	482 592,37	117 116,24	0,00	8 442 712,42	5 236 346,38	182 524,60	4 267,15	0,00	5 414 603,83
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	8 126 927,47	482 592,37	117 116,24	0,00	8 492 403,60	5 286 037,56	182 524,60	4 267,15	0,00	5 464 295,01

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	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 559,26	23 559,26
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 584,35	18 534,35
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 099,91	1 744 364,91
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 325,42	350 749,74
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,40	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	495 427,77	460 074,33
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 377,80	430 826,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 889,91	3 028 108,59
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	2 840 889,91	3 028 108,59

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	65 595,03	0,00	0,00	0,00	65 595,03
Spolu	x	65 595,03	0,00	0,00	0,00	65 595,03

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	1 026 522,95	1 055 523,59
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 026 505,45	1 055 523,59
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	17,50	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	65 595,03	65 595,03
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 092 117,98	1 121 118,62

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	2 278 981,67	0,00	1 281 453,94	319 605,80
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	801 864,64
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	319 605,80	0,00	0,00	-319 605,80
Zostatok 2016	0,00	0,00	2 598 587,47	0,00	1 283 403,94	801 864,64

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	15 000,00	0,00	27 000,00	15 000,00	0,00	27 000,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	15 000,00	0,00	27 000,00	15 000,00	0,00	27 000,00

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	396 803,24	441 414,29
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	373 818,65	418 535,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	22 984,59	22 879,29
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	396 803,24	441 414,29

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Kašieľ hlavná budova	
Spolu	0,00

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	0,00	12 000,00	17 464,10	0,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 605 000,00	7 288 847,17	6 505 295,92	5 494 915,56
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	39 734,61	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	20 000,00	20 000,00	9 143,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	268 404,00	268 404,00	17 474,40
Spolu	x	5 625 000,00	7 589 251,17	6 840 041,63	5 512 389,96

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	2 910 000,00	3 321 042,39	3 091 299,70	2 191 626,60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 184 000,00	1 234 610,26	1 173 808,25	1 121 050,39
630	Tovary a služby	1 503 200,00	1 510 874,52	1 331 625,95	1 194 402,18
640	Bežné transfery	27 800,00	16 300,00	66 717,34	14 717,03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 506 404,00	341 941,15	17 474,40
Spolu	x	5 625 000,00	7 589 231,17	6 005 392,39	4 539 270,60

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	1 345 847,17	1 265 478,00
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 345 847,17	1 265 478,00
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		