

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č.r.	Obstarávací cena					Opravy				
		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	16 424,76				16 424,76	16 424,76				16 424,76
Oceniteľné práva	03	15 639,88				15 639,88	15 639,52				15 639,52
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	32 064,64				32 064,64	32 064,28				32 064,28

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03						0,36	0,36
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						0,36	0,36

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	921 072,71				921 072,71					
Umelecké diela a zbierky	10	462 606,04	6 013,30			468 619,34					
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	8 041,53				8 041,53	5 026,80	792,00			5 818,80
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	178 738,17	21 012,30			199 750,47	96 786,49	9 135,13			105 921,62
Dopravné prostriedky	14	33 280,29	18 857,26	17 101,87		35 035,68	33 280,29	2 881,01	17 101,87		19 059,43
Pestovateľské celky trv.porast.	15										
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	89 880,56	3 027,20			92 907,76	40 707,11	11 122,60			51 829,71
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	18 877 162,39	19 992,00			18 897 154,39	1 519 435,49	377 676,68			1 897 112,17
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	180 782,48	50 103,41	68 902,06		161 983,83					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	20 751 564,17	119 005,47	86 003,93		20 784 565,71	1 695 236,18	401 607,42	17 101,87		2 079 741,73

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09						921 072,71	921 072,71
Umelecké diela a zbierky	10						462 606,04	468 619,34
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						3 014,73	2 222,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13						81 951,68	93 828,85
Dopravné prostriedky	14							15 976,25
Pestovateľské celky trv.porast.	15							
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hm. majetok	17						49 173,45	41 078,05
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18						17 357 726,90	17 000 042,22
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19						180 782,48	161 983,83
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21						19 056 327,99	18 704 823,98

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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										
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	20 783 628,81	119 005,47	86 003,93		20 816 630,35	1 727 300,46	401 607,42	17 101,87		2 111 806,01

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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							
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31						19 056 328,35	18 704 824,34

Tabuľka č. 3: 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	16 314,41				16 314,41
Spolu	x	16 314,41				16 314,41

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 v tom:	01	30 066,23	27 489,24
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	11 700,61	27 489,24
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	18 365,62	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	30 066,23	27 489,24

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			29,91		88 658,30	
Prírastky					3 962,55	
Úbytky						
Presuny						
Zostatok 2016			29,91		92 620,85	

Tabuľka č. 7: 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						
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	91 119,82		129 947,60	91 119,82		129 947,60
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	91 119,82		129 947,60	91 119,82		129 947,60

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 v tom:	01	146 091,45	130 875,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	146 091,45	130 875,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	146 091,45	130 875,30

Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Gerulata	515 003,22
Apponyiho palác	105 509,46
NKP Devín	12 518,06
Michalská veža	20 465,35
Múzeum historických hodín	70 278,60
Múzeum umeleckých remesiel	52 877,91
Stará radnica	302 967,04
Spolu	1 079 619,64

Tabuľka č. 12: k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
210	83 400,00	92 677,00	92 677,02	234 236,45
220	389 960,00	570 374,00	570 374,25	414 718,10
240	40,00	11,00	11,33	0,00
290	0,00	620,00	620,00	383,20
310	797 820,00	850 367,00	850 367,00	754 002,00
310	45 000,00	63 249,00	63 248,53	40 873,40
320	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00
290	0,00	12 752,00	12 752,00	0,00
Spolu	1 346 220,00	1 620 050,00	1 620 050,13	1 449 213,15

Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	1	2	3	4
610	623 874,00	657 153,00	657 223,05	604 952,42
620	205 842,00	229 192,00	220 028,66	193 237,42
630	483 760,00	644 967,00	528 290,21	577 450,07
640	2 744,00	12 124,00	8 461,97	7 450,80
710	30 000,00	63 862,00	59 870,06	77 521,91
Spolu	1 346 220,00	1 607 298,00	1 473 873,95	1 460 612,62