

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	972 017,37	0,00	4 442,14	0,00	967 575,23	309 370,31	218 487,84	4 442,14	0,00	523 416,01
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	972 017,37	0,00	4 442,14	0,00	967 575,23	309 370,31	218 487,84	4 442,14	0,00	523 416,01
Pozemky	09	222 714,88	0,00	0,00	0,00	222 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11	550,69	0,00	0,00	0,00	550,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	3 558 474,20	0,00	0,00	0,00	3 558 474,20	2 131 245,06	56 111,16	0,00	0,00	2 187 356,22
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	3 928 480,92	12 759,84	28 543,64	0,00	3 912 697,12	1 402 740,50	596 040,20	28 543,64	0,00	1 970 237,06
Dopravné prostriedky	14	465 933,66	0,00	3 675,50	0,00	462 258,16	437 375,33	9 488,16	3 675,50	0,00	443 187,99
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	7 681,95	0,00	0,00	0,00	7 681,95	2 196,57	155,04	0,00	0,00	2 351,61
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	8 183 836,30	12 759,84	32 219,14	0,00	8 164 377,00	3 973 557,46	661 794,56	32 219,14	0,00	4 603 132,88
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	9 155 853,67	12 759,84	36 661,28	0,00	9 131 952,23	4 282 927,77	880 282,40	36 661,28	0,00	5 126 548,89

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	662 647,06	444 159,22
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	662 647,06	444 159,22
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 714,88	222 714,88
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,69	550,69
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 229,14	1 371 117,98
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 740,42	1 942 460,06
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 558,33	19 070,17
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	5 485,38	5 330,34
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19							
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	4 210 278,84	3 561 244,12
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	4 872 925,90	4 005 403,34

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	56 299,04	0,00	38 360,03	0,00	17 939,01
Spolu	x	56 299,04	0,00	38 360,03	0,00	17 939,01

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	123 854,76	213 258,17
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	123 854,76	213 258,17
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	123 854,76	213 258,17

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	0,00	0,00	1 416 055,57	3 389,11
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,51
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	76 860,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,11	-3 389,11
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 584,68	-191,51

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	106 601,82	96 915,54
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	105 106,76	95 483,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 495,06	1 431,57
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	106 601,82	96 915,54

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Kaštieľ Malé Vozokany	45 668,24
Park pri kaštieli Malé Vozokany	41 145,19
Brána - časť parku kaštieľa	
Spolu	86 813,43

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
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	13 532,08	13 610,99	7 018,32
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	9 056,92	88 595,56	22 035,42
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	130 401,98	101 642,59
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	50 560,67	15 093,40
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	0,00	500,00
Spolu	x	0,00	22 589,00	283 169,20	146 289,73

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	853 826,00	1 091 694,00	1 172 082,10	1 060 369,49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	296 278,00	381 281,00	410 881,70	377 406,47
630	Tovary a služby	325 970,00	326 588,00	471 045,97	828 588,17
640	Bežné transfery	83 623,00	116 053,00	116 052,39	105 491,24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	6 742,00	12 759,84	1 019 728,58
Spolu	x	1 559 697,00	1 922 358,00	2 182 822,00	3 391 583,95

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	0,00	2 542,87
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	2 542,87
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		