

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	4 471 768,34	0,00	0,00	0,00	4 471 768,34	1 914 359,74	894 419,60	0,00	0,00	2 808 779,34
Oceniteľné práva	03	1 405 712,38	0,00	13 000,00	0,00	1 392 712,38	1 342 371,58	33 048,00	13 000,00	0,00	1 362 419,58
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	5 877 480,72	0,00	13 000,00	0,00	5 864 480,72	3 256 731,32	927 467,60	13 000,00	0,00	4 171 198,92
Pozemky	09	1 043 351,25	0,00	0,00	0,00	1 043 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	15 805 434,09	27 485,76	0,00	0,00	15 832 919,85	5 590 300,76	399 648,00	0,00	0,00	5 989 948,76
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	20 709 781,77	62 193,98	48 355,31	0,00	20 723 620,44	11 994 420,36	3 235 512,54	48 355,31	0,00	15 181 577,59
Dopravné prostriedky	14	217 695,32	52 000,00	0,00	0,00	269 695,32	191 140,50	16 988,00	0,00	0,00	208 128,50
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	64 487,65	138 379,75	141 679,75	0,00	61 187,65	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	37 840 750,08	280 059,49	190 035,06	0,00	37 930 774,51	17 775 861,62	3 652 148,54	48 355,31	0,00	21 379 654,85
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	43 718 230,80	280 059,49	203 035,06	0,00	43 795 255,23	21 032 592,94	4 579 616,14	61 355,31	0,00	25 550 853,77

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	2 557 408,60	1 662 989,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 340,80	30 292,80
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	2 620 749,40	1 693 281,80
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 351,25	1 043 351,25
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215 133,33	9 842 971,09
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 715 361,41	5 542 042,85
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 554,82	61 566,82
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 487,65	61 187,65
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	20 064 888,46	16 551 119,66
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	22 685 637,86	18 244 401,46

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	0,00	6 252,95	0,00	0,00	6 252,95
Spolu	x	0,00	6 252,95	0,00	0,00	6 252,95

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
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	49 500,28	0,00	0,00	47 253,58	2 246,70
378	Iné pohľadávky	5 129,33	0,00	0,00	2 801,61	2 327,72
Spolu	x	54 629,61	0,00	0,00	50 055,19	4 574,42

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	3 050,43	691,81
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 050,43	691,81
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	4 771,06	57 627,41
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	7 821,49	58 319,22

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	182 989,61	105 344,24
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 070,78
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,02	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	105 344,24	-105 344,24
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	286 036,83	337 070,78

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	1 100,00	0,00	900,00	0,00	1 100,00	900,00
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	1 100,00	0,00	900,00	0,00	1 100,00	900,00
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	48 985,75	0,00	12 881,75	48 985,75	0,00	12 881,75
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	38 135,00	0,00	0,00	0,00	38 135,00	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	87 120,75	0,00	12 881,75	48 985,75	38 135,00	12 881,75

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	436 125,11	480 398,40
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	412 006,43	458 407,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	24 118,68	21 990,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	3 519,72	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	439 644,83	480 398,40

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Kaštieľ Diviaky	135 321,15
Park v kaštieli Diviaky	21 730,07
Kaštieľ Brodzany	439 324,17
Park a 3 mostíky	47 126,07
Kaplnka v Brodzanoch	12 779,66
Literárne múzeum SNK	158 518,89
Pozemok Literárneho múzea SNK	45 259,91
Spolu	860 059,92

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	28 900,00	4 954,06	4 954,06	5 112,96
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	78 800,00	63 064,75	68 491,52	71 931,32
290	Iné nedaňové príjmy	20 300,00	35 481,19	45 138,36	42 657,25
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	1 200,50	0,00
Spolu	x	128 000,00	103 500,00	119 784,44	119 701,53

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	2 621 943,00	3 217 227,19	3 217 765,82	3 125 834,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní	916 916,00	1 140 990,35	1 141 178,61	1 091 893,50
630	Tovary a služby	5 888 616,00	6 224 985,17	6 234 281,07	11 087 126,47
640	Bežné transfery	59 972,00	41 035,49	41 035,49	44 379,54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	280 009,55	279 209,31	8 196 004,00
Spolu	x	9 487 447,00	10 904 247,75	10 913 470,30	23 545 238,41

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	160 000,00	415 599,93
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	415 599,93
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	160 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	160 000,00	0,00
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	160 000,00	0,00