

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	42 568 153,63	193 847,52	0,00	0,00	42 762 001,15	21 298 128,19	6 141 680,14	0,00	0,00	27 439 808,33
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	193 847,52	193 847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	42 568 153,63	387 695,04	193 847,52	0,00	42 762 001,15	21 298 128,19	6 141 680,14	0,00	0,00	27 439 808,33
Pozemky	09	1 428 890,71	0,00	0,00	0,00	1 428 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	22 073,96	0,00	0,00	0,00	22 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	11 939 990,46	0,00	46,40	0,00	11 939 944,06	7 352 156,46	278 550,35	0,00	0,00	7 630 706,81
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	15 977 357,08	46 253,55	179 992,49	0,00	15 843 618,14	15 487 809,50	133 148,72	179 992,49	0,00	15 440 965,73
Dopravné prostriedky	14	978 918,78	116 298,40	58 294,41	0,00	1 036 922,77	939 877,15	44 767,72	58 294,41	0,00	926 350,46
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	787 633,21	0,00	548,73	0,00	787 084,48	445 036,75	96 134,40	548,73	0,00	540 622,42
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	73 815,05	132 887,00	132 840,60	0,00	73 861,45	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	31 208 679,25	295 438,95	371 722,63	0,00	31 132 395,57	24 224 879,86	552 601,19	238 835,63	0,00	24 538 645,42
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	73 776 832,88	683 133,99	565 570,15	0,00	73 894 396,72	45 523 008,05	6 694 281,33	238 835,63	0,00	51 978 453,75

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	21 270 025,44	15 322 192,82
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 270 025,44	15 322 192,82
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 890,71	1 428 890,71
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 073,96	22 073,96
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 834,00	4 309 237,25
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 547,58	402 652,41
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 041,63	110 572,31
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	342 596,46	246 462,06
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 815,05	73 861,45
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	6 983 799,39	6 593 750,15
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	28 253 824,83	21 915 942,97

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	2 340,01	0,00	639,71	0,00	1 700,30
Spolu	x	2 340,01	0,00	639,71	0,00	1 700,30

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	6 588,80	4 050,03
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 588,80	4 050,03
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	6 588,80	4 050,03

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	-977 757,96	736 164,37
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 891,45
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	736 164,37	-736 164,37
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 593,59	23 891,45

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	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
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						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 891 356,98	1 458 433,86
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 868 737,27	1 443 562,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	22 619,71	14 871,49
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 891 356,98	1 458 433,86

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Závázky z poskytnutých záruk	04		
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	38 500,00	38 500,00
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07		
Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Kaštieľ Klatová Nová Ves	230 000,00
Spolu	230 000,00

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	119 890,00	62 090,00	61 812,35	65 002,85
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	36 500,00	11 295,00	9 521,51	25 721,82
290	Iné nedaňové príjmy	23 610,00	23 610,00	37 913,82	20 392,05
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	1 260 324,51	762 491,03
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	6 086,98
Spolu	x	180 000,00	96 995,00	1 369 572,19	879 694,73

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	9 043 370,00	9 714 687,98	10 412 170,29	9 918 379,87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 259 812,00	3 727 154,94	4 056 329,54	3 657 144,80
630	Tovary a služby	7 013 989,00	6 930 140,85	7 149 764,39	5 925 962,70
640	Bežné transfery	673 236,00	1 027 958,00	1 052 355,25	1 058 013,10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	190 000,00	322 220,15	321 358,52	5 023 429,29
Spolu	x	20 180 407,00	21 722 161,92	22 991 977,99	25 582 929,76

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	248 055,39
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	248 055,39
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		