

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	16 424,76	5 880,00			22 304,76	16 424,76	857,50			17 282,26
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		10 880,00	5 880,00		5 000,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	32 064,64	16 760,00	5 880,00	0,00	42 944,64	32 064,28	857,50	0,00	0,00	32 921,78

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							5 022,50
Oceniteľné práva	03						0,36	0,36
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06							5 000,00
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	0,36	10 022,86

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	468 619,34				468 619,34					
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	8 041,53				8 041,53	5 818,80	792,00			6 610,80
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	199 750,47	25 231,50	46,62		224 935,35	105 921,62	11 463,72	46,62		117 338,72
Dopravné prostriedky	14	35 035,68				35 035,68	19 059,43	3 142,92			22 202,35
Pestovateľské celky trv.porast.	15										
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	92 907,76	27 791,70			120 699,46	51 829,71	14 771,60			66 601,31
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18	18 897 154,39				18 897 154,39	1 897 112,17	377 943,24			2 275 055,41
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	161 983,83	130 042,60	53 023,20		239 003,23					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	20 784 565,71	183 065,80	53 069,82		20 914 561,69	2 079 741,73	408 113,48	46,62		2 487 808,59

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09						921 072,71	921 072,71
Umelecké diela a zbierky	10						468 619,34	468 619,34
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						2 222,73	1 430,73
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13					0,00	93 828,85	107 596,63
Dopravné prostriedky	14						15 976,25	12 833,33
Pestovateľské celky trv.porast.	15							
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hm. majetok	17						41 078,05	54 098,15
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18						17 000 042,22	16 622 098,98
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19						161 983,83	239 003,23
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21					0,00	18 704 823,98	18 426 753,10

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	20 816 630,35	199 825,80	58 949,82	0,00	20 957 506,33	2 111 806,01	408 970,98	46,62	0,00	2 520 730,37

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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	0,00	0,00	0,00	0,00		18 704 824,34	18 436 775,96

Tabuľka č. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
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 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	45 509,89	30 066,23
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	23 712,44	11 700,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 819,16	
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	16 978,29	18 365,62
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	45 509,89	30 066,23

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2016			29,91		92 620,85	0,00
Prírastky					3 515,92	3 619,40
Úbytky						
Presuny						
Zostatok 2017			29,91		96 136,77	3 619,40

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	129 947,60		196 980,65		129 947,60	196 980,65
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	129 947,60		196 980,65		129 947,60	196 980,65

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	148 626,35	146 091,45
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	148 626,35	146 091,45
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	148 626,35	146 091,45

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2017
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	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	87 100,00	91 865,00	91 864,41	92 677,02
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	580 000,00	746 200,00	746 198,46	570 374,25
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	12,00	9,00	8,43	11,33
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	26 277,00	26 273,79	13 372,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	830 000,00	916 050,00	916 050,00	850 367,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	45 000,00	38 200,00	38 200,00	30 000,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 000,00	14 574,00	14 573,58	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	51 700,00	51 699,42	63 248,53
Spolu	x	1 547 112,00	1 884 875,00	1 884 868,09	1 620 050,13

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

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	668 000,00	749 050,00	749 049,24	657 223,05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	223 450,00	262 303,00	262 299,38	220 028,66
630	Tovary a služby	621 738,00	743 526,00	717 852,04	528 290,21
640	Bežné transfery	3 424,00	5 587,00	5 586,78	8 461,97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	85 000,00	139 409,00	139 407,72	59 870,06
Spolu	x	1 601 612,00	1 899 875,00	1 874 195,16	1 473 873,95