

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	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	42 762 001,15	1 013 334,00	93 575,15	0,00	43 681 760,00	27 439 808,33	4 883 798,40	93 575,15	0,00	32 230 031,58
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	1 013 334,00	1 013 334,00	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	42 762 001,15	2 026 668,00	1 106 909,15	0,00	43 681 760,00	27 439 808,33	4 883 798,40	93 575,15	0,00	32 230 031,58
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	11 939 944,06	0,00	0,00	0,00	11 939 944,06	7 630 706,81	278 316,40	0,00	0,00	7 909 023,21
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	15 843 618,14	348 852,80	216 817,20	0,00	15 975 653,74	15 440 965,73	202 170,53	216 817,20	0,00	15 426 319,06
Dopravné prostriedky	14	1 036 922,77	86 357,80	84 965,05	0,00	1 038 315,52	926 350,46	44 793,82	84 965,05	0,00	886 179,23
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	787 084,48	0,00	1 107,49	0,00	785 976,99	540 622,42	92 013,70	1 107,49	0,00	631 528,63
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	73 861,45	420 821,60	420 821,60	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	31 132 395,57	856 032,20	723 711,34	0,00	31 264 716,43	24 538 645,42	617 294,45	302 889,74	0,00	24 853 050,13
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	73 894 396,72	2 882 700,20	1 830 620,49	0,00	74 946 476,43	51 978 453,75	5 501 092,85	396 464,89	0,00	57 083 081,71

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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	15 322 192,82	11 451 728,42
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	15 322 192,82	11 451 728,42
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	4 309 237,25	4 030 920,85
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 652,41	549 334,68
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 572,31	152 136,29
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	246 462,06	154 448,36
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 861,45	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	6 593 750,15	6 411 666,30
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	21 915 942,97	17 863 394,72

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
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	1 700,30	0,00	0,00	0,00	1 700,30
Spolu	x	1 700,30	0,00	0,00	0,00	1 700,30

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	01	306 634,29	6 588,80
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	124 628,21	6 588,80
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	182 006,08	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	306 634,29	6 588,80

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 593,59	23 891,45
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 738,26
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	23 891,45	-23 891,45
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 702,14	-202 738,26

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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 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	38 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	48 500,00
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	38 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	48 500,00
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 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	2 559 680,39	1 891 356,98
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 123 484,25	1 868 737,27
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	436 196,14	22 619,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 559 680,39	1 891 356,98

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
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	48 500,00	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 2017
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 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	59 890,00	59 890,00	62 033,31	61 812,35
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	36 500,00	13 010,00	10 523,17	9 521,51
290	Iné nedaňové príjmy	23 610,00	16 610,00	30 200,67	37 913,82
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	1 142 700,87	1 260 324,51
Spolu	x	120 000,00	89 510,00	1 245 458,02	1 369 572,19

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie 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 vyro	9 514 221,00	9 925 238,00	10 512 651,00	10 412 170,29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 465 775,00	3 639 890,00	3 967 301,40	4 056 329,54
630	Tovary a služby	6 972 029,00	7 700 323,96	7 827 477,90	7 149 764,39
640	Bežné transfery	673 236,00	1 005 901,00	1 084 136,12	1 052 355,25
710	Obstarávanie kapitálových aktív	260 000,00	1 439 684,65	1 439 531,60	321 358,52
Spolu	x	20 885 261,00	23 711 037,61	24 831 098,02	22 991 977,99

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01		
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02		
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		