

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	43 681 760,00	631 592,84	734,91	0,00	44 312 617,93	32 230 031,58	4 950 868,50	734,91	0,00	37 180 165,17
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	43 681 760,00	631 592,84	734,91	0,00	44 312 617,93	32 230 031,58	4 950 868,50	734,91	0,00	37 180 165,17
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	2 352,24	0,00	0,00	11 942 296,30	7 909 023,21	278 059,79	0,00	0,00	8 187 083,00
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13	15 975 653,74	181 204,72	108 126,13	0,00	16 048 732,33	15 426 319,06	230 326,84	108 126,13	0,00	15 548 519,77
Dopravné prostriedky	14	1 038 315,52	108 563,99	40 150,70	0,00	1 106 728,81	886 179,23	45 667,24	40 150,70	0,00	891 695,77
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	785 976,99	0,00	0,00	0,00	785 976,99	631 528,63	84 249,60	0,00	0,00	715 778,23
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	73 861,45	338 670,95	292 120,95	0,00	120 411,45	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	31 264 716,43	630 791,90	440 397,78	0,00	31 455 110,55	24 853 050,13	638 303,47	148 276,83	0,00	25 343 076,77
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	74 946 476,43	1 262 384,74	441 132,69	0,00	75 767 728,48	57 083 081,71	5 589 171,97	149 011,74	0,00	62 523 241,94

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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	11 451 728,42	7 132 452,76
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	11 451 728,42	7 132 452,76
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	4 030 920,85	3 755 213,30
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 334,68	500 212,56
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 136,29	215 033,04
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	154 448,36	70 198,76
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 861,45	120 411,45
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	6 411 666,30	6 112 033,78
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	17 863 394,72	13 244 486,54

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
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 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	4 565,33	306 634,29
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 565,33	124 628,21
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	182 006,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 565,33	306 634,29

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 702,14	-202 738,26
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	60 282,86	167 338,82
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 738,26	202 738,26
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 157,54	167 338,82

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	48 500,00	0,00	0,00	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

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	2 080 185,92	2 559 680,39
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 044 092,84	2 123 484,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	36 093,08	436 196,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 080 185,92	2 559 680,39

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
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	48 500,00
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 2018
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 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	59 890,00	59 890,00	63 427,45	62 033,31
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	36 500,00	16 500,00	15 469,92	10 523,17
290	Iné nedaňové príjmy	23 610,00	14 610,00	12 853,69	30 200,67
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	1 142 700,87
Spolu	x	120 000,00	91 000,00	91 751,06	1 245 458,02

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	10 041 575,00	10 995 996,00	10 995 772,71	10 512 651,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 678 728,00	4 053 342,00	4 114 241,28	3 967 301,40
630	Tovary a služby	7 222 029,00	8 641 927,44	8 515 370,86	7 827 477,90
640	Bežné transfery	673 236,00	877 680,66	933 502,64	1 084 136,12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	440 000,00	1 044 773,00	967 911,55	1 439 531,60
Spolu	x	22 055 568,00	25 613 719,10	25 526 799,04	24 831 098,02

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	610 282,80	0,00
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	135 282,80	0,00
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	475 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	150 000,00	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	150 000,00	0,00