

Položka majetku	íslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného ú tovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	20 359 346,93	108 161,74	35 163,34	170 100,68	20 602 446,01	6 184 416,25	2 452 655,04	35 163,34	60 191,65	8 662 099,60
Oceniteľné práva	03	10 892 476,17	1 400 228,63	26 376,55	-108 204,68	12 158 123,57	1 246 889,78	2 374 366,76	26 376,55	-60 191,65	3 534 688,34
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	61 896,00	516 858,04	0,00	-61 896,00	516 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (sú et r. 01 až 07)	08	31 313 719,10	2 025 248,41	61 539,89	0,00	33 277 427,62	7 431 306,03	4 827 021,80	61 539,89	0,00	12 196 787,94
Pozemky	09	463 894,13	0,00	0,00	0,00	463 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	14 694 961,93	127 132,55	21 414,86	0,00	14 800 679,62	7 378 859,37	573 585,37	21 414,86	0,00	7 931 029,88
Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	13	5 281 174,38	94 230,44	34 311,86	15 511,58	5 356 604,54	4 967 642,47	120 554,03	34 179,27	15 511,58	5 069 528,81
Dopravné prostriedky	14	679 776,03	21 717,45	166 001,71	-15 511,58	519 980,19	491 651,16	43 467,91	166 001,71	-15 511,58	353 605,78
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	302 731,42	0,00	0,00	0,00	302 731,42	80 728,60	50 455,24	0,00	0,00	131 183,84
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	106 011,15	0,00	0,00	106 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (sú et r. 09 až 20)	21	21 422 537,89	349 091,59	221 728,43	0,00	21 549 901,05	12 918 881,60	788 062,55	221 595,84	0,00	13 485 348,31
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke	22	2 049 293,00	0,00	0,00	0,00	2 049 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ú tovej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (sú et r. 22 až 29)	30	2 049 293,00	0,00	0,00	0,00	2 049 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	54 785 549,99	2 374 340,00	283 268,32	0,00	56 876 621,67	20 350 187,63	5 615 084,35	283 135,73	0,00	25 682 136,25

Položka majetku	Íslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného útovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	31.12. bežného útovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 174 930,68	11 940 346,41	2	15
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 586,39	8 623 435,23	2	15
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	61 896,00	516 858,04		
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	23 882 413,07	21 080 639,68		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 894,13	463 894,13		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	13 268,90	0,00	0,00	0,00	13 268,90	7 302 833,66	6 856 380,84	4	50
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 531,91	287 075,73	4	15
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 124,87	166 374,41	8	8
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	222 002,82	171 547,58	6	6
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 011,15		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	13 268,90	0,00	0,00	0,00	13 268,90	8 490 387,39	8 051 283,84		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 293,00	2 049 293,00		
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 útovnej 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	2 049 293,00	2 049 293,00		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	13 268,90	0,00	0,00	0,00	13 268,90	34 422 093,46	31 181 216,52		

k I. III. B - Vývoj opravnej položky k pohrávkam

íslo útu	Názov útu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného útovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohrávky z nedaových rozpočtových príjmov	55 829,42	9 957,70	0,00	0,00	65 787,12
378	Iné pohrávky	42 562,64	69 147,06	0,00	0,00	111 709,70
Spolu		98 392,06	79 104,76	0,00	0,00	177 496,82

Tabuľka . 4

k I. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	21 650 271,98	37 565 960,64
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 650 271,98	37 565 960,64
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	124 776,48	98 592,06
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	21 775 048,46	37 664 552,70

Tabuľka . 5

k I. 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 k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 197,63	3 417 708,93
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	79 634,59	-1 512 405,27
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	28 156,14	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 708,93	-3 417 708,93
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 989,75	-1 512 405,27

. 1 k I. IV. B - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	íslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (sú et r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z rušenia a záruk	09						
Pokuty a penále	10						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11	207 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	207 903,69
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14						
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (sú et r. 05 až r. 14)	15	207 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	207 903,69

. 2 k I. IV. B - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	íslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
lenské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované ú tovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ú tovných závierok a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného ú tovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov ú tovej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
lenské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	399 722,03	0,00	396 213,78	338 983,98	60 738,05	396 213,78
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované ú tovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ú tovných závierok a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného ú tovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov ú tovej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	399 722,03	0,00	396 213,78	338 983,98	60 738,05	396 213,78

k I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

Závazky pod a doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného ú tovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	2 157 701,79	1 103 605,92
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 004 852,10	1 025 155,62
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	152 849,69	78 450,30
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 157 701,79	1 103 605,92

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

Iné aktíva a iné pasíva	Íslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00
Ostatné iné aktíva	02	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	03	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	14 785 365,20
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Záväzky z ruenia	06	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	07	0,00
Ostatné iné pasíva	08	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	10	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	0,00
Iné povinnosti	13	0,00

k I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných ústavnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Kaštieľ Hertník	MPSVR SR	9600000001	1 178 644,59
Spolu			1 178 644,59

k I. IX - Príjmy rozpo tu

Katégoriea ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmenách	Skuto nos k 31.12. bežného ú tovného obdobia	Skuto nos k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	27 350,00	121 450,39	121 551,39	57 666,38
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	66 500,00	75 011,14	75 410,82	45 717,81
230	Kapitálové príjmy	0,00	4 421,00	4 421,00	0,00
290	Iné neda ové príjmy	6 150,00	53 117,47	2 535 160,69	3 330 513,26
330	Zahrani né granty	0,00	0,00	3 900,18	5 307,27
340	Zahrani né transfery	244 160 511,00	124 360 478,09	125 269 959,92	148 887 861,21
Spolu		244 260 511,00	124 614 478,09	128 010 404,00	152 327 065,93

k IX - Výdavky rozpočtu

Katégorie ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného útovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	3 961 087,00	6 253 647,96	6 253 647,96	5 964 628,69
620	Poistné a príspevok do poisovní	1 380 068,00	2 403 150,53	2 404 224,65	2 167 010,14
630	Tovary a služby	60 176 289,00	8 208 953,30	8 097 020,74	14 640 849,14
640	Bežné transfery	617 594 845,00	452 473 516,30	450 402 129,33	431 350 308,01
710	Obstarávanie kapitálových aktív	531 209,00	2 315 920,21	2 315 919,25	9 365 159,67
720	Kapitálové transfery	0,00	800 541,66	800 541,66	1 283 010,14
Spolu		683 643 498,00	472 455 729,96	470 273 483,59	464 770 965,79

k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	íslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného útovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	965 584,10	1 199 599,74
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	965 584,10	1 199 599,74
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových úastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie	07		
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových úastí	10		
Ostatné výdavky	11		