

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	20 730 280,48	1 432 927,51	50 164,18	538 057,00	22 651 100,81	11 128 098,75	2 651 723,21	50 164,18	0,00	13 729 657,78
Oceniteľné práva	03	12 169 739,57	0,00	56 233,82	429 000,00	12 542 505,75	6 130 597,11	1 951 733,13	56 233,82	0,00	8 026 096,42
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	967 057,00	99 168,94	0,00	-967 057,00	99 168,94	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	33 867 077,05	1 532 096,45	106 398,00	0,00	35 292 775,50	17 258 695,86	4 603 456,34	106 398,00	0,00	21 755 754,20
Pozemky	09	463 894,13	1 444 718,08	0,00	0,00	1 908 612,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	1 327,76	0,00	0,00	0,00	1 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	14 920 205,40	281 684,31	28 750,50	-13 975,00	15 159 164,21	8 492 768,29	593 210,91	554 286,26	0,00	8 531 692,94
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	5 236 790,44	91 542,60	1 475 808,13	652 864,08	4 505 388,99	4 967 488,89	178 466,14	1 471 822,77	3 985,36	3 678 117,62
Dopravné prostriedky	14	651 186,52	73 784,68	90 976,76	0,00	633 994,44	320 988,78	61 990,83	90 976,76	0,00	292 002,85
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	3 677 887,93	0,00	0,00	-26 086,08	3 651 801,85	57 959,43	610 966,47	0,00	-3 985,36	664 940,54
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	302 731,42	0,00	0,00	0,00	302 731,42	181 639,08	50 455,24	0,00	0,00	232 094,32
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	626 778,00	5 292 906,14	0,00	-612 803,00	5 306 881,14	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	25 880 801,60	7 184 635,81	1 595 535,39	0,00	31 469 902,02	14 020 844,47	1 495 089,59	2 117 085,79	0,00	13 398 848,27
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 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 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	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	61 797 171,65	8 716 732,26	1 701 933,39	0,00	68 811 970,52	31 279 540,33	6 098 545,93	2 223 483,79	0,00	35 154 602,47

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
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	9 602 181,73	8 921 443,03
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039 142,46	4 516 409,33
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	967 057,00	99 168,94
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	16 608 381,19	13 537 021,30
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 894,13	1 908 612,21
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,76	1 327,76
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	13 268,90	0,00	13 268,90	0,00	0,00	6 414 168,21	6 627 471,27
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 301,55	827 271,37
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 197,74	341 991,59
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 928,50	2 986 861,31
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 092,34	70 637,10
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 778,00	5 306 881,14
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	13 268,90	0,00	13 268,90	0,00	0,00	11 846 688,23	18 071 053,75
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 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 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	2 049 293,00	2 049 293,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	13 268,90	0,00	13 268,90	0,00	0,00	30 504 362,42	33 657 368,05

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	55 829,42	388,80	0,00	0,00	56 218,22
378	Iné pohľadávky	361 089,72	5 583 932,72	317 206,85	0,00	5 627 815,59
Spolu	x	416 919,14	5 584 321,52	317 206,85	0,00	5 684 033,81

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	18 159 238,32	152 289,66
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 066 081,42	106 351,68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	93 156,90	45 937,98
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	15 522 958,59	56 185 319,33
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	33 682 196,91	56 337 608,99

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 448,61	-17 134 754,98
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	635 474,24	-26 700 280,60
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	638 419,34	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 134 754,98	17 134 754,98
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 402 251,47	-26 700 280,60

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
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	9 227 087,58	0,00	6 985 888,43	0,00	0,00	16 212 976,01
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	9 227 087,58	0,00	6 985 888,43	0,00	0,00	16 212 976,01
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	7 242 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 617,14
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	7 242 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 617,14

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	20 983 780,04	8 592 866,77
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 884 675,62	8 444 971,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	99 104,42	147 895,64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	58 322,16
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	20 983 780,04	8 651 188,93

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02	960 160,07	0,00
Ostatné iné aktíva	03		
Závázky z poskytnutých záruk	04		
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	5 731 036,45	7 891 594,83
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		

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2015
a	1
Kaštieľ Hertník	1 178 644,59
Spolu	1 178 644,59

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	35 300,00	51 682,00	52 973,72	51 418,02
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	51 200,00	131 200,00	124 137,29	35 498,83
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	3 991,18	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	13 500,00	27 118,00	4 840 974,34	2 466 092,58
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	13 320,79	419 078,57
340	Zahraničné transfery	244 384 990,00	246 771 622,08	246 771 622,08	70 240 160,07
Spolu	x	244 484 990,00	246 981 622,08	251 807 019,40	73 212 248,07

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	6 316 931,00	7 925 157,43	7 925 156,78	7 263 740,47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 207 516,00	3 070 047,64	3 071 463,02	2 779 595,55
630	Tovary a služby	111 899 460,00	16 288 088,93	16 299 138,86	10 448 892,86
640	Bežné transfery	633 039 090,00	463 168 895,90	462 407 797,03	449 811 565,73
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 031 209,00	7 054 892,20	7 057 586,61	5 223 192,52
720	Kapitálové transfery	0,00	1 115 719,39	1 113 081,80	1 025 316,92
Spolu	x	754 494 206,00	498 622 801,49	497 874 224,10	476 552 304,05

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	1 560 329,11	955 239,85
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 560 329,11	955 239,85
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		