

Položka majetku	íslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	164 479 098,90	72 916 756,32	73 277,30	0,00	237 322 577,92	114 635 244,01	14 087 984,91	73 277,30	0,00	128 649 951,62
Oceniteľné práva	03	85 715 460,90	192 090,77	0,00	0,00	85 907 551,67	21 432 664,38	14 925 170,86	0,00	0,00	36 357 835,24
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	28 037 026,82	45 017 029,47	73 054 056,29	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	278 231 586,62	118 125 876,56	73 127 333,59	0,00	323 230 129,59	136 067 908,39	29 013 155,77	73 277,30	0,00	165 007 786,86
Pozemky	09	5 583 022,74	0,00	184 929,90	0,00	5 398 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	175 422 268,69	5 795 239,15	3 898 516,23	0,00	177 318 991,61	107 139 033,38	4 909 013,05	3 898 516,23	0,00	108 149 530,20
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	115 428 327,64	4 599 088,12	1 364 977,11	0,00	118 662 438,65	101 670 750,05	5 531 010,96	1 364 977,11	0,00	105 836 783,90
Dopravné prostriedky	14	22 719 460,67	3 218 976,68	785 045,92	0,00	25 153 391,43	19 784 091,54	1 042 181,32	785 045,92	0,00	20 041 226,94
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 407 954,13	23 682,00	0,00	0,00	1 431 636,13	924 292,06	37 091,87	0,00	0,00	961 383,93
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	6 979 742,50	17 327 189,21	13 691 776,75	0,00	10 615 154,96	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	327 540 776,37	30 964 175,16	19 925 245,91	0,00	338 579 705,62	229 518 167,03	11 519 297,20	6 048 539,26	0,00	234 988 924,97
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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 útvornej 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	605 772 362,99	149 090 051,72	93 052 579,50	0,00	661 809 835,21	365 586 075,42	40 532 452,97	6 121 816,56	0,00	399 996 711,83

Položka majetku	íslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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	49 843 854,89	108 672 626,30
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 282 796,52	49 549 716,43
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	28 037 026,82	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	142 163 678,23	158 222 342,73
Pozemky	09	246 897,16	125 954,34	184 929,90	0,00	187 921,60	5 336 125,58	5 210 171,24
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	1 630 654,57	190 341,49	955 711,28	0,00	865 284,78	66 652 580,74	68 304 176,63
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757 577,59	12 825 654,75
Dopravné prostriedky	14	58 707,38	102 243,29	58 707,38	0,00	102 243,29	2 876 661,75	5 009 921,20
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	483 662,07	470 252,20
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 979 742,50	10 615 154,96
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	1 936 259,11	418 539,12	1 199 348,56	0,00	1 155 449,67	96 086 350,23	102 435 330,98
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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 útvornej 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	1 936 259,11	418 539,12	1 199 348,56	0,00	1 155 449,67	238 250 028,46	260 657 673,71

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

íslo útu	Názov útu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedávajúcich rozpočtových príjmov	312 940,17	0,00	20 726,69	0,00	292 213,48
Spolu	x	312 940,17	0,00	20 726,69	0,00	292 213,48

Tabuľka . 4

k I. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	1 364 229,54	2 390 713,89
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 364 229,54	2 390 713,89
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	680 506,92	745 192,33
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 044 736,46	3 135 906,22

Tabuľka . 5

k I. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928 104,71	6 768 118,98
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	787 084,27	-4 011 712,74
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	105 420,71	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 118,98	-6 768 118,98
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377 887,25	-4 011 712,74

. 1 k I. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Íslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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 zneistenia 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 zneistenia 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

. 2 k I. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Íslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 805 332,85	0,00	2 594 860,40	0,00	0,00	6 400 193,25
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	3 805 332,85	0,00	2 594 860,40	0,00	0,00	6 400 193,25

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

Závazky pod a doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	21 426 204,06	18 521 724,41
v tom:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 036 073,84	18 192 585,99
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	390 130,22	329 138,42
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	21 426 204,06	18 521 724,41

k I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve útvornej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Budova Bardejov UKZP číslo 1026/97	334 572,13
Spolu	334 572,13

k I. IX - Príjmy rozpo tu

Katégorie ekonomickej klasifikácie	Názov katégorie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmenách	Skuto nos 2016	Skuto nos 2015
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	181 500,00	217 040,00	217 642,40	134 874,06
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	234 000,00	315 500,00	326 325,09	111 434,45
230	Kapitálové príjmy	2 782 000,00	112 570,00	115 532,60	1 983 684,51
290	Iné neda ové príjmy	802 500,00	1 329 890,00	1 439 872,04	718 494,13
330	Zahrani né granty	0,00	0,00	962 342,49	2 034 898,13
Spolu	x	4 000 000,00	1 975 000,00	3 061 714,62	4 983 385,28

k I. IX - Výdavky rozpočtu

Katégorie ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	117 543 402,00	126 577 881,00	126 588 061,00	121 431 452,73
620	Poistné a príspevok do poisovní	41 594 488,00	45 788 207,50	45 791 847,29	44 373 924,83
630	Tovary a služby	46 585 876,00	73 758 149,90	74 107 826,56	65 757 441,44
640	Bežné transfery	3 333 026,00	3 333 026,00	3 333 026,00	3 320 485,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 697 459,00	61 803 699,58	62 394 915,03	51 005 794,98
Spolu	x	219 754 251,00	311 260 963,98	312 215 675,88	285 889 098,98

k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	íslo riadku	Skuto nos 2016	Skuto nos 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	187 420,00	36 414 403,43
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	36 414 403,43
Prijaté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových úastí	05		
Ostatné príjmy	06	187 420,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	07	142 840,00	0,00
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových úastí	10		
Ostatné výdavky	11	142 840,00	0,00