

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	22 651 100,81	3 132 975,76	0,00	99 168,94	25 883 245,51	13 729 657,78	2 826 206,28	0,00	0,00	16 555 864,06
Oceniteľné práva	03	12 542 505,75	0,00	0,00	0,00	12 542 505,75	8 026 096,42	995 461,68	0,00	0,00	9 021 558,10
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	99 168,94	1 593,36	0,00	-99 168,94	1 593,36	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	35 292 775,50	3 134 569,12	0,00	0,00	38 427 344,62	21 755 754,20	3 821 667,96	0,00	0,00	25 577 422,16
Pozemky	09	1 908 612,21	619 270,28	1 458 012,24	0,00	1 069 870,25	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	15 159 164,21	3 526 780,44	637 815,10	1 701 794,73	19 749 924,28	8 531 692,94	956 320,74	1 355 989,71	0,00	8 132 023,97
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	4 505 388,99	122 217,03	275 434,16	3 605 086,41	7 957 258,27	3 678 117,62	741 582,99	275 434,16	0,00	4 144 266,45
Dopravné prostriedky	14	633 994,44	83 800,00	53 563,24	0,00	664 231,20	292 002,85	63 403,02	53 563,24	0,00	301 842,63
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	3 651 801,85	0,00	0,00	0,00	3 651 801,85	664 940,54	608 792,63	0,00	0,00	1 273 733,17
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	302 731,42	183 113,72	0,00	0,00	485 845,14	232 094,32	233 568,96	0,00	0,00	465 663,28
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	5 306 881,14	0,00	0,00	-5 306 881,14	0,00	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	31 469 902,02	4 535 181,47	2 424 824,74	0,00	33 580 258,75	13 398 848,27	2 603 668,34	1 684 987,11	0,00	14 317 529,50
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	68 811 970,52	7 669 750,59	2 424 824,74	0,00	74 056 896,37	35 154 602,47	6 425 336,30	1 684 987,11	0,00	39 894 951,66

Položka majetku	Číslo	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	8 921 443,03	9 327 381,45
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 409,33	3 520 947,65
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	99 168,94	1 593,36
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	13 537 021,30	12 849 922,46
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 612,21	1 069 870,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 471,27	11 617 900,31
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 271,37	3 812 991,82
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 991,59	362 388,57
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	2 986 861,31	2 378 068,68
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 637,10	20 181,86
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 881,14	0,00
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	18 071 053,75	19 262 729,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 657 368,05	34 161 944,71

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	56 218,22	49 131,88	0,00	0,00	105 350,10
378	Iné pohľadávky	5 627 815,59	9 209 294,35	8 360,00	336 969,52	14 491 780,42
Spolu	x	5 684 033,81	9 258 426,23	8 360,00	336 969,52	14 597 130,52

Tabuľka č. 4

k čl. 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	3 523 744,94	18 159 238,32
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 102 388,98	18 066 081,42
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	421 355,96	93 156,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	55 052 868,85	15 522 958,59
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	58 576 613,79	33 682 196,91

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 402 251,47	-26 700 280,60
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 126,95	-47 693 015,76
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887 077,93	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 700 280,60	26 700 280,60
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 782 483,05	-47 693 015,76

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo 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 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 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	16 212 976,01	0,00	48 375 928,17	0,00	0,00	64 588 904,18
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	16 212 976,01	0,00	48 375 928,17	0,00	0,00	64 588 904,18
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	7 242 617,14	0,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	7 242 617,14	0,00	0,00	0,00	7 242 617,14	0,00

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	24 962 171,49	20 983 780,04
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	24 840 278,84	20 884 675,62
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	121 892,65	99 104,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	24 962 171,49	20 983 780,04

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02	378 478,73	960 160,07
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	114 896 384,01	5 731 036,45
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky 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, poistných 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 2016
a	1
Kaštieľ Hertník	1 178 644,59
nehnuteľnosť Vajanského nábrežie	76 428,23
pozemok Vajanského nábrežie	162 449,05
Pozemok parcela ž.93 - Hertník	11 724,09
Spolu	1 429 245,96

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	53 700,00	53 700,00	54 266,94	52 973,72
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	31 200,00	148 200,00	185 664,60	124 137,29
230	Kapitálové príjmy	0,00	105 000,00	105 511,00	3 991,18
290	Iné nedaňové príjmy	15 100,00	43 100,00	4 110 728,94	4 840 974,34
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	382 177,93	13 320,79
340	Zahraničné transfery	144 803 377,00	128 905 201,22	128 905 201,22	246 771 622,08
Spolu	x	144 903 377,00	129 255 201,22	133 743 550,63	251 807 019,40

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória 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	6 304 012,00	8 767 895,60	8 769 775,30	7 925 156,78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 197 986,00	3 310 883,18	3 328 126,60	3 071 463,02
630	Tovary a služby	81 533 051,00	31 142 333,63	31 443 623,25	16 299 138,86
640	Bežné transfery	577 179 368,00	490 051 409,66	488 903 340,99	462 407 797,03
710	Obstarávanie kapitálových aktív	931 209,00	4 872 464,67	4 813 410,91	7 057 586,61
720	Kapitálové transfery	0,00	1 176 708,90	1 175 228,30	1 113 081,80
Spolu	x	668 145 626,00	539 321 695,64	538 433 505,35	497 874 224,10

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	320 870,87	1 560 329,11
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	1 560 329,11
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	320 870,87	0,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	170 311,99	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	170 311,99	0,00