

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	25 883 245,51	894 263,74	0,00	1 593,36	26 779 102,61	16 555 864,06	3 452 846,08	0,00	0,00	20 008 710,14
Oceniteľné práva	03	12 542 505,75	24 000,00	0,00	0,00	12 566 505,75	9 021 558,10	878 775,95	0,00	0,00	9 900 334,05
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	1 593,36	0,00	0,00	-1 593,36	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	38 427 344,62	918 263,74	0,00	0,00	39 345 608,36	25 577 422,16	4 331 622,03	0,00	0,00	29 909 044,19
Pozemky	09	1 069 870,25	126 059,82	0,00	0,00	1 195 930,07	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	19 749 924,28	3 156 354,53	5 208,95	0,00	22 901 069,86	8 132 023,97	2 367 041,63	4 924,17	0,00	10 494 141,43
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	7 957 258,27	398 012,73	15 969,12	0,00	8 339 301,88	4 144 266,45	919 475,34	15 969,12	0,00	5 047 772,67
Dopravné prostriedky	14	664 231,20	129 800,00	0,00	0,00	794 031,20	301 842,63	71 293,73	0,00	0,00	373 136,36
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	1 273 733,17	608 792,63	0,00	0,00	1 882 525,80
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	485 845,14	0,00	0,00	0,00	485 845,14	465 663,28	20 181,86	0,00	0,00	485 845,14
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	36 735,71	0,00	0,00	36 735,71	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	33 580 258,75	3 846 962,79	21 178,07	0,00	37 406 043,47	14 317 529,50	3 986 785,19	20 893,29	0,00	18 283 421,40
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	74 056 896,37	4 765 226,53	21 178,07	0,00	78 800 944,83	39 894 951,66	8 318 407,22	20 893,29	0,00	48 192 465,59

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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	9 327 381,45	6 770 392,47
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 947,65	2 666 171,70
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	1 593,36	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	12 849 922,46	9 436 564,17
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 870,25	1 195 930,07
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	11 617 900,31	12 406 928,43
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 991,82	3 291 529,21
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 388,57	420 894,84
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	2 378 068,68	1 769 276,05
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 181,86	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 735,71
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	19 262 729,25	19 122 622,07
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	34 161 944,71	30 608 479,24

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	105 350,10	0,00	171,88	0,00	105 178,22
378	Iné pohľadávky	14 491 780,42	1 208 908,36	4 779,37	126 075,71	15 569 833,70
Spolu	x	14 597 130,52	1 208 908,36	4 951,25	126 075,71	15 675 011,92

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	23 353 704,13	3 523 744,94
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	23 221 443,75	3 102 388,98
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	132 260,38	421 355,96
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	52 244 902,17	55 052 868,85
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	75 598 606,30	58 576 613,79

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 782 483,05	-47 693 015,76
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	50 624 045,66	-123 934 088,89
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	13 565,45	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 693 015,76	47 693 015,76
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 865 018,60	-123 934 088,89

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	64 588 904,18	0,00	79 311 157,45	0,00	133 634 456,31	10 265 605,32
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	64 588 904,18	0,00	79 311 157,45	0,00	133 634 456,31	10 265 605,32
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 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	158 602 970,30	24 962 171,49
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	158 472 311,71	24 840 278,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	130 658,59	121 892,65
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	11 795 749,84	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	170 398 720,14	24 962 171,49

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02	0,00	378 478,73
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	473 699 206,86	114 896 384,01
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, 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 2017
a	1
Pozemok parcela ž.93 - Hertník	11 724,09
Kaštieľ Hertník	1 178 644,59
Stavba Vajanského nábrežie	76 428,23
Pozemok Vajanského nábrežie	162 449,05
Stavba Necpaly	29 297,65
Pozemok Necpaly	76 086,36
Spolu	1 534 629,97

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	60 930,00	67 676,00	76 226,00	54 266,94
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	55 324,00	95 700,00	99 571,74	185 664,60
290	Iné nedaňové príjmy	26 746,00	79 124,00	1 311 721,96	4 110 728,94
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	44 416,53	382 177,93
340	Zahraničné transfery	202 894 408,00	165 696 576,70	165 696 576,70	128 905 201,22
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	105 511,00
Spolu	x	203 037 408,00	165 939 076,70	167 228 512,93	133 743 550,63

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	6 529 532,00	9 690 852,31	9 696 745,05	8 769 775,30
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 282 071,00	3 670 691,36	3 672 486,89	3 328 126,60
630	Tovary a služby	111 709 591,00	19 074 152,69	19 112 700,94	31 443 623,25
640	Bežné transfery	626 625 675,00	500 946 550,15	500 866 810,91	488 903 340,99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 031 209,00	1 714 374,49	1 714 374,49	4 813 410,91
720	Kapitálové transfery	0,00	922 455,00	922 359,40	1 175 228,30
Spolu	x	748 178 078,00	536 019 076,00	535 985 477,68	538 433 505,35

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	1 009 601,66	320 870,87
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02		
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	1 009 601,66	320 870,87
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	1 105 601,66	170 311,99
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	1 105 601,66	170 311,99