

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	26 779 102,61	371 965,35	19 692,00	0,00	27 131 375,96	20 008 710,14	3 572 455,06	19 692,00	0,00	23 561 473,20
Oceniteľné práva	03	12 566 505,75	0,00	0,00	0,00	12 566 505,75	9 900 334,05	2 108 482,95	0,00	0,00	12 008 817,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	39 345 608,36	371 965,35	19 692,00	0,00	39 697 881,71	29 909 044,19	5 680 938,01	19 692,00	0,00	35 570 290,20
Pozemky	09	1 195 930,07	828 982,09	496 438,82	0,00	1 528 473,34	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	22 901 069,86	5 327 573,78	2 562 093,98	0,00	25 666 549,66	10 494 141,43	3 025 139,74	2 565 401,97	0,00	10 953 879,20
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	8 339 301,88	231 482,01	156 723,66	0,00	8 414 060,23	5 047 772,67	1 021 359,40	156 723,66	0,00	5 912 408,41
Dopravné prostriedky	14	794 031,20	44 606,39	105 391,84	0,00	733 245,75	373 136,36	99 372,80	105 391,84	0,00	367 117,32
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	1 882 525,80	608 755,85	0,00	0,00	2 491 281,65
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	485 845,14	29 837,12	0,00	0,00	515 682,26	485 845,14	29 837,12	0,00	0,00	515 682,26
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	36 735,71	19 360,00	0,00	0,00	56 095,71	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	37 406 043,47	6 481 841,39	3 320 648,30	0,00	40 567 236,56	18 283 421,40	4 784 464,91	2 827 517,47	0,00	20 240 368,84
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	78 800 944,83	6 853 806,74	3 340 340,30	0,00	82 314 411,27	48 192 465,59	10 465 402,92	2 847 209,47	0,00	55 810 659,04

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
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	6 770 392,47	3 569 902,76
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 171,70	557 688,75
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06							
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	9 436 564,17	4 127 591,51
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 930,07	1 528 473,34
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	12 406 928,43	14 712 670,46
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 529,21	2 501 651,82
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 894,84	366 128,43
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	1 769 276,05	1 160 520,20
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 735,71	56 095,71
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	19 122 622,07	20 326 867,72
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	30 608 479,24	26 503 752,23

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	105 178,22	35 000,00	0,00	0,00	140 178,22
378	Iné pohľadávky	15 569 833,70	2 169 910,70	0,00	712 197,17	17 027 547,23
Spolu	x	15 675 011,92	2 204 910,70	0,00	712 197,17	17 167 725,45

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	20 532 151,78	23 353 704,13
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 187 702,35	23 221 443,75
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	35 618,16	132 260,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	308 831,27	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	28 896 491,24	52 244 902,17
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	49 428 643,02	75 598 606,30

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 865 018,60	-123 934 088,89
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	230 405,16	125 940 013,52
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	30 488,44	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 934 088,89	123 934 088,89
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 599 190,77	125 940 013,52

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	10 265 605,32	0,00	350 376,17	16 295,31	360 731,50	10 238 954,68
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	10 265 605,32	0,00	350 376,17	16 295,31	360 731,50	10 238 954,68
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 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	7 483 033,76	158 602 970,30
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 284 585,93	158 472 311,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	198 447,83	130 658,59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	18 198 628,73	11 795 749,84
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	25 681 662,49	170 398 720,14

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02	118 804,42	0,00
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	453 228 862,49	473 699 206,86
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 2018
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
Stavba Tajná	146 843,12
Stavba Istebné	158 892,09
Spolu	1 840 365,18

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	53 531,00	99 609,76	99 609,76	76 226,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	63 000,00	31 092,92	48 673,29	99 571,74
230	Kapitálové príjmy	0,00	41 119,00	76 419,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	36 469,00	86 961,84	2 385 317,61	1 311 721,96
340	Zahraničné transfery	202 451 743,00	213 182 736,72	213 182 736,72	165 696 576,70
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	44 416,53
Spolu	x	202 604 743,00	213 441 520,24	215 792 756,38	167 228 512,93

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	7 447 332,00	10 761 080,56	10 761 080,56	9 696 745,05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 602 842,00	4 119 011,71	4 119 011,71	3 672 486,89
630	Tovary a služby	108 558 765,00	20 628 872,08	20 626 801,80	19 112 700,94
640	Bežné transfery	728 623 025,00	583 525 594,37	583 330 032,91	500 866 810,91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	690 300,00	1 858 568,37	1 858 568,37	1 714 374,49
720	Kapitálové transfery	0,00	982 178,34	978 914,67	922 359,40
Spolu	x	847 922 264,00	621 875 305,43	621 674 410,02	535 985 477,68

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	2 716 070,61	1 009 601,66
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	408 670,61	0,00
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	2 307 400,00	1 009 601,66
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	1 414 500,00	1 105 601,66
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	1 414 500,00	1 105 601,66