

Položka majetku	Číslo	Obstarávacia 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	10 241 699,63	47 435,79	0,00	0,00	10 289 135,42	7 776 428,79	1 403 280,69	0,01	0,00	9 179 709,47
Oceniteľné práva	03	2 309 227,26	25 200,00	0,00	0,00	2 334 427,26	2 042 436,02	114 717,00	0,00	0,00	2 157 153,02
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	176 513,10	52 127,79	0,00	124 385,31	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	12 550 926,89	249 148,89	52 127,79	0,00	12 747 947,99	9 818 864,81	1 517 997,69	0,01	0,00	11 336 862,49
Pozemky	09	1 037 596,25	0,00	0,00	0,00	1 037 596,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	127 560,54	0,00	0,00	0,00	127 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	4 221 790,85	0,00	0,00	0,00	4 221 790,85	4 117 748,33	8 808,00	0,00	0,00	4 126 556,33
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	5 082 535,40	84 144,00	9 799,49	0,00	5 156 879,91	4 751 846,88	197 119,92	9 799,49	0,00	4 939 167,31
Dopravné prostriedky	14	473 378,35	104 650,88	72 235,18	0,00	505 794,05	403 694,00	26 834,35	72 235,18	0,00	358 293,17
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	17 001 175,68	0,00	0,00	0,00	17 001 175,68	16 999 447,28	396,00	0,00	0,00	16 999 843,28
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	204 532,78	182 262,10	188 794,88	0,00	198 000,00	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	28 148 569,85	371 056,98	270 829,55	0,00	28 248 797,28	26 272 736,49	233 158,27	82 034,67	0,00	26 423 860,09
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	40 699 496,74	620 205,87	322 957,34	0,00	40 996 745,27	36 091 601,30	1 751 155,96	82 034,68	0,00	37 760 722,58

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	2 465 270,84	1 109 425,95
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 791,24	177 274,24
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	0,00	124 385,31
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	2 732 062,08	1 411 085,50
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 596,25	1 037 596,25
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 560,54	127 560,54
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 042,52	95 234,52
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 688,52	217 712,60
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 684,35	147 500,88
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	1 728,40	1 332,40
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 532,78	198 000,00
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	1 875 833,36	1 824 937,19
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 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 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	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 895,44	3 236 022,69

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
311	Odberatelia	12 364,31	0,00	0,00	12 364,31	0,00
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	48 372,39	12 364,31	0,00	0,00	60 736,70
378	Iné pohľadávky	28 917,43	0,00	0,00	0,00	28 917,43
Spolu	x	89 654,13	12 364,31	0,00	12 364,31	89 654,13

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	6 876 641,61	135 855,92
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	6 876 641,61	135 855,92
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	75 480,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 952 121,61	135 855,92

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	-1 969 192,98	1 228 156,02
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	124 603,90	798 577,12
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 156,02	-1 228 156,02
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 433,06	798 577,12

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						
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	92,00	0,00	106 827,58	0,00	92,00	106 827,58
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	45 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	60 800,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	45 892,00	0,00	121 827,58	0,00	92,00	167 627,58

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	1 296 259,28	1 750 126,80
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 278 946,85	1 740 613,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	17 312,43	9 513,54
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	6 793 141,60	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	8 089 400,88	1 750 126,80

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		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
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	18 014 290,36	0,00
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
Budova, Nám.SNP 33, Bratislava	559 748,69
Kaštieľ v Budmericiach	217 253,95
Budova, Biela ul.č.3, Bratislava	72 545,31
Budova, Jakubovo nám.12. Bratislava	429 447,32
Budova, Nám.Sv.Trojice 9, Ban.Štiavnica	60 311,49
Spolu	1 339 306,76

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	150 000,00	127 680,00	127 595,94	123 676,08
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	15 000,00	14 670,00	14 616,20	14 922,76
230	Kapitálové príjmy	250 000,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	90 500,00	218 034,58	221 765,06	301 845,74
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	1 017 132,04
Spolu	x	505 500,00	360 384,58	363 977,20	1 457 576,62

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	3 168 182,00	4 225 139,50	4 225 139,50	3 781 365,27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 183 794,00	1 593 476,85	1 593 476,85	1 398 216,83
630	Tovary a služby	5 818 438,00	7 458 393,77	7 453 833,68	5 604 587,54
640	Bežné transfery	202 983 237,00	208 961 076,02	208 871 475,18	177 906 084,66
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 000,00	240 922,67	240 922,67	98 520,00
720	Kapitálové transfery	33 718 937,00	28 612 455,18	28 605 358,18	27 960 487,25
Spolu	x	246 942 588,00	251 091 463,99	250 990 206,06	216 749 261,55

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	0,00	786 000,00
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	0,00	786 000,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	10 000,00	778 000,00
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	10 000,00	778 000,00