

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	27 131 375,96	11 764 822,34	0,00	0,00	38 896 198,30	23 561 473,20	10 882 722,81	0,00	0,00	34 444 196,01
Oceniteľné práva	03	12 566 505,75	0,00	0,00	0,00	12 566 505,75	12 008 817,00	557 688,75	0,00	0,00	12 566 505,75
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	39 697 881,71	11 764 822,34	0,00	0,00	51 462 704,05	35 570 290,20	11 440 411,56	0,00	0,00	47 010 701,76
Pozemky	09	1 528 473,34	28 253,49	96 873,33	0,00	1 459 853,50	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	25 666 549,66	1 124 527,07	965 837,77	0,00	25 825 238,96	10 953 879,20	1 793 643,58	965 150,39	0,00	11 782 372,39
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	8 414 060,23	627 589,48	17 137,83	0,00	9 024 511,88	5 912 408,41	1 013 404,88	17 137,83	0,00	6 908 675,46
Dopravné prostriedky	14	733 245,75	140 611,33	0,00	0,00	873 857,08	367 117,32	90 293,62	0,00	0,00	457 410,94
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	3 651 801,85	120 813,60	0,00	0,00	3 772 615,45	2 491 281,65	608 588,35	0,00	0,00	3 099 870,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	515 682,26	0,00	183 113,72	0,00	332 568,54	515 682,26	0,00	183 113,72	0,00	332 568,54
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	56 095,71	0,00	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	40 567 236,56	2 041 794,97	1 262 962,65	0,00	41 346 068,88	20 240 368,84	3 505 930,43	1 165 401,94	0,00	22 580 897,33
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	82 314 411,27	13 806 617,31	1 262 962,65	0,00	94 858 065,93	55 810 659,04	14 946 341,99	1 165 401,94	0,00	69 591 599,09

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
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	3 569 902,76	4 452 002,29
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 688,75	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 591,51	4 452 002,29
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 473,34	1 459 853,50
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	14 712 670,46	14 042 866,57
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 651,82	2 115 836,42
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 128,43	416 446,14
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	1 160 520,20	672 745,45
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	56 095,71	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	20 326 867,72	18 765 171,55
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	26 503 752,23	25 266 466,84

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	140 178,22	0,00	760,00	0,00	139 418,22
378	Iné pohľadávky	17 027 547,23	121 652,86	16 303,68	565 598,28	16 567 298,13
Spolu	x	17 167 725,45	121 652,86	17 063,68	565 598,28	16 706 716,35

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	24 218 370,68	20 532 151,78
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	24 080 567,99	20 187 702,35
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	137 802,69	35 618,16
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	308 831,27
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	45 589 688,35	28 896 491,24
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	69 808 059,03	49 428 643,02

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 599 190,77	125 940 013,52
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	539 813,75	-535 834,10
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	568 430,70	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	125 940 013,52	-125 940 013,52
Zostatok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 687 794,20	-535 834,10

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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	10 238 954,68	0,00	604 358,50	12 699,34	1 090 944,40	9 739 669,44
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	10 238 954,68	0,00	604 358,50	12 699,34	1 090 944,40	9 739 669,44
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 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	12 617 957,49	7 483 033,76
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12 456 504,44	7 284 585,93
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	161 453,05	198 447,83
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	18 385 513,48	18 198 628,73
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	31 003 470,97	25 681 662,49

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02	0,00	118 804,42
Ostatné iné aktíva	03		
Závázky z poskytnutých záruk	04		
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	451 089 539,91	453 228 862,49
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07		
Závázky 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 2019
a	1
Pozemok parcela ž.93 - Hertník	11 724,09
Kaštieľ Hertník	1 178 644,59
Stavba Necpaly	29 297,65
Pozemok Necpaly	76 086,36
Stavba Tajná	146 843,12
Stavba Istebné	158 892,09
Spolu	1 601 487,90

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	39 015,00	84 677,13	83 609,97	99 609,76
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	75 885,00	92 586,50	98 924,83	48 673,29
230	Kapitálové príjmy	0,00	3 641 801,10	3 641 717,00	76 419,00
290	Iné nedaňové príjmy	38 100,00	61 115,99	2 097 247,18	2 385 317,61
340	Zahraničné transfery	79 306 552,00	216 027 462,86	216 027 462,86	213 182 736,72
Spolu	x	79 459 552,00	219 907 643,58	221 948 961,84	215 792 756,38

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	7 913 523,00	12 457 472,95	12 457 472,95	10 761 080,56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 774 159,00	4 766 990,32	4 766 990,32	4 119 011,71
630	Tovary a služby	52 390 032,00	27 035 392,02	27 034 559,14	20 626 801,80
640	Bežné transfery	618 120 778,00	699 960 749,45	699 952 768,92	583 330 032,91
710	Obstarávanie kapitálových aktív	901 300,00	955 425,75	955 425,75	1 858 568,37
720	Kapitálové transfery	0,00	916 353,78	916 156,07	978 914,67
Spolu	x	682 099 792,00	746 092 384,27	746 083 373,15	621 674 410,02

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2018
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	2 912 838,21	2 716 070,61
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	2 303 043,28	408 670,61
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	609 794,93	2 307 400,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	1 403 800,00	1 414 500,00
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	1 403 800,00	1 414 500,00