Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Mesto Humenné	00323021	M - Materská účtovná jednotka	801 - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) - Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Kukorelliho 34	06628	Humenné
Základná škola Hrnčiarska	35519151	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Hrnčiarska 13	06622	Humenné
Základná škola Dargovských hrdinov	35520078	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Dargovských hrdinov 19	06628	Humenné
Základná škola Jána Švermu	37874071	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Štefánikova 31	06624	Humenné
Základná škola Pugačevova	37874098	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Pugačevova 1381/7	06601	Humenné
Základná škola Laborecká	37874101	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Laborecká 66	06601	Humenné
Základná škola Kudlovská	37876741	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Kudlovská 11	06601	Humenné
Základná škola s materskou školou Podskalka	37947966	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Podskalka 58	06601	Humenné
Základná škola SNP	37876732	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	SNP 1	06601	Humenné
Materská škola Partizánska	37947958	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Partizánska 22	06601	Humenné
Základná umelecká škola	36158941	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Mierova 81	06601	Humenné

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Centrum voľného času DÚHA	37874586	D - Dcérska účtovná jednotka	321 - Rozpočtová organizácia - Rozpočtová organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Námestie Slobody 48	06601	Humenné
Technické služby mesta Humenné	00186155	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Sninská 27/1018	06601	Humenné
Mestské kultúrne stredisko	00351865	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Gorkého 1	06601	Humenné
Správa rekreačných a športových zariadení	00520560	D - Dcérska účtovná jednotka	331 - Príspevková organizácia - Príspevková organizácia	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Chemlonská 590/7	06601	Humenné
1. Humenská a.s.	46995498	D - Dcérska účtovná jednotka	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2017	31.12.2017	Kukorelliho 34	06601	Humenné
Televízne káblové rozvody, s.r.o.	36450031	S - Spoločná účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	55,000000	50,000000	50,000000	01.01.2017	31.12.2017	Osloboditeľov 3	06628	Humenné
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.	31728812	P - Pridružená účtovná jednotka	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	33,000000	33,000000	0,000000	01.01.2017	31.12.2017	Chemlonská 1	06633	Humenné

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		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	133 364,44	22 815,88			156 180,32	116 045,20	30 977,34			147 022,54
Oceniteľné práva	03	13 145,59				13 145,59	10 608,59	744,00			11 352,59
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 080,22		540,10		540,12	1 080,22		540,10		540,12
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	81 635,46				81 635,46	72 997,46	5 064,00			78 061,46
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07		22 815,88	22 815,88							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	**09**	**229 225,71**	**45 631,76**	**23 355,98**	**0,00**	**251 501,49**	**200 731,47**	**36 785,34**	**540,10**	**0,00**	**236 976,71**

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						17 319,24	9 157,78
Oceniteľné práva	03						2 537,00	1 793,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06						8 638,00	3 574,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07						0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	**09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 494,24**	**14 524,78**

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	13 348 534,83	2 368,97	45 847,91	0,00	13 305 055,89					
Umelecké diela a zbierky	11	76 369,11	312,00			76 681,11					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	73 817 533,09	1 086 873,47	430 998,10	93 294,46	74 566 702,92	30 680 735,85	2 169 537,66	430 998,12	0,00	32 419 275,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	5 278 932,07	153 357,79	230 876,96	0,00	5 201 412,90	4 765 626,61	146 019,62	230 876,96	0,00	4 680 769,27
Dopravné prostriedky	15	2 127 621,52	5 600,00	5 347,08		2 127 874,44	1 848 846,44	156 882,64	15 347,08		1 990 382,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16	1 064,02				1 064,02	1 064,02				1 064,02
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	8 682,21		4 341,11		4 341,10	8 682,21		4 341,11		4 341,10
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	338 241,01	24 853,82	24 853,82		338 241,01	169 841,52	52 842,24			222 683,76
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1 144 085,65	2 095 976,29	777 527,41	-93 294,46	2 369 240,07					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21		216,36	216,36							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	**22**	**96 141 063,51**	**3 369 558,70**	**1 520 008,75**	**0,00**	**97 990 613,46**	**37 474 796,65**	**2 525 282,16**	**681 563,27**	**0,00**	**39 318 515,54**

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						13 348 534,83	13 305 055,89
Umelecké diela a zbierky	11						76 369,11	76 681,11
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						43 136 797,24	42 147 427,53
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						513 305,46	520 643,63
Dopravné prostriedky	15						278 775,08	137 492,44
Pestovateľské celky trv.porast.	16						0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18							
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						168 399,49	115 557,25
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	128 903,68	45 844,91	17 008,23		157 740,36	1 015 181,97	2 211 499,71
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	**22**	**128 903,68**	**45 844,91**	**17 008,23**	**0,00**	**157 740,36**	**58 537 363,18**	**58 514 357,56**

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	20 840,49	11 968,77	0,00	0,00	32 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	7 103 656,48	0,00	0,00	0,00	7 103 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	**31**	**7 124 496,97**	**11 968,77**	**0,00**	**0,00**	**7 136 465,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	**32**	**103 494 786,19**	**3 427 159,23**	**1 543 364,73**	**0,00**	**105 378 580,69**	**37 675 528,12**	**2 562 067,50**	**682 103,37**	**0,00**	**39 555 492,25**

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840,49	32 809,26
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	4 967 910,30	0,00	0,00	0,00	4 967 910,30	2 135 746,18	2 135 746,18
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	**31**	**4 967 910,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 967 910,30**	**2 156 586,67**	**2 168 555,44**
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	**32**	**5 096 813,98**	**45 844,91**	**17 008,23**	**0,00**	**5 125 650,66**	**60 722 444,09**	**60 697 437,78**

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imanií (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016	Hodnota vlastného imania 2017	Hodnota vlastného imania 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O - Ostatné podiely	1. Humenská a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	100,000000	89 373,46	100,000000	0,00	0,00	57 521,60	67 871,00
O - Ostatné podiely	Televízne káblové rozvody, s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	55,000000	3 651,33	50,000000	0,00	0,00	547 486,32	663 980,65
O - Ostatné podiely	Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.	112 - Spoločnosť s ručením obmedzeným - Spoločnosť s ručením obmedzeným	33,000000	2 190,80	33,000000	32 809,26	20 840,49	32 809,26	20 840,49
Spolu	**x**	**x**	**x**	**95 215,59**	**x**	**32 809,26**	**20 840,49**	**637 817,18**	**752 692,14**

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2017	Hodnota podielu 2016
a	1	2	3	4
N - Nekótované akcie	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	121 - Akciová spoločnosť - Akciová spoločnosť	2 129 107,40	2 129 107,40
O - Ostatné podiely	Komunitná nadácia mesta Humenné	113 - Komanditná spoločnosť - Komanditná spoločnosť	6 638,78	6 638,78
Spolu	**x**	**x**	**2 135 746,18**	**2 135 746,18**

Tabuľka č. 5 - DIhové CP

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2017	Zostatok 2016	Menovitá hodnota 2017	Výnosový úrok za rok 2017
a	1	2	3	4	5	6	7	8
žiaden záznam								
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**				

Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2017	Zostatok 2016	Výška istiny 2017	Výnosový úrok za rok 2017
a	1	2	3	4	5	6	7
žiaden záznam							
Spolu	**x**	**x**	**x**				

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
žiaden záznam						
Spolu	**x**					

Tabuľka č.8 - Opravné 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
311	Odberatelia	30 915,34	0,00	659,76		30 255,58
315	Ostatné pohľadávky	1 347,74	1 476,81	1 347,74	0,00	1 476,81
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	767 900,59	25 336,90	0,00	2 245,15	790 992,34
319	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	81 861,79	6 313,90	0,00	23 030,17	65 145,52
378	Iné pohľadávky	1 517 577,55	3 827,75	0,00	3 168,01	1 518 237,29
Spolu	**x**	**2 399 603,01**	**36 955,36**	**2 007,50**	**28 443,33**	**2 406 107,54**

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	807 738,06	951 458,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	768 186,14	948 158,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	39 551,92	3 300,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	3 022 540,00	2 940 414,28
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**3 830 278,06**	**3 891 872,66**

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	72,00	23,42
Predplatné	4 483,29	4 251,33
Predplatné poistné	15 261,11	16 284,32
Ostatné	5 839,27	9 687,01
Spolu	**25 655,67**	**30 246,08**

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2017	Zostatok 2016
Nájomné	0,00	0,43
Poistné plnenie	0,00	0,00
Ostatné	0,00	0,00
Spolu	**0,00**	**0,43**

Tabuľka č. 12 - 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	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2016	0,00	-6 638,78	0,00	0,00	42 951 987,08	921 084,29	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 786,69	776 591,44	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	27 274,70	57 375,64	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	980 038,73	-980 038,73	0,00
Zostatok 2017	**0,00**	**-6 638,78**	**0,00**	**0,00**	**43 819 964,42**	**660 261,36**	**0,00**

Tabuľka č. 13 - 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**						
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	26 939,50	-22 965,58	3 712,04	3 505,21	468,71	3 712,04
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	**08**	**26 939,50**	**-22 965,58**	**3 712,04**	**3 505,21**	**468,71**	**3 712,04**

Tabuľka č. 14 - 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	257 076,76		101 158,79	1 794,10	0,00	356 441,45
Iné	05	0,00	13 238,43	13 243,57	0,00	0,00	26 482,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	**06**	**257 076,76**	**13 238,43**	**114 402,36**	**1 794,10**	**0,00**	**382 923,45**
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	29 547,00	0,00	38 553,00	10 574,47	18 972,53	38 553,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	39 397,58	9 727,15	29 925,99	33 571,16	15 553,57	29 925,99
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	3 828,00	0,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	12 754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,53
Iné	13	0,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	3 076,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	**14**	**85 527,11**	**9 727,15**	**75 382,99**	**47 973,63**	**34 526,10**	**88 137,52**

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	7 909 240,81	7 694 983,48
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 206 863,76	2 812 440,68
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	250,22	24 723,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	4 702 126,83	4 857 819,65
Záväzky po lehote splatnosti	05	67 538,79	64 401,63
Spolu (r. 01 + r. 05)	**06**	**7 976 779,60**	**7 759 385,11**

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2017	Nákladový úrok za rok 2017
					Zostatok 2017	Zostatok 2016	Zostatok 2017	Zostatok 2016		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Investičný	Prima banka Slovensko, a.s.	EUR	2,19	25.07.2017	0,00	54 483,08	0,00	0,00	0,00	296,72
I - Investičný	ČSOB, a.s.	EUR	1,00	23.12.2026	266 743,94	89 682,57	2 132 576,00	2 399 144,00	2 399 144,00	18 337,92
P - Prevádzkový	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.	EUR	0,00	31.12.2018	615 561,18	0,00	0,00	0,00	615 561,18	0,00
K - Kontokorentný	Tatra banka, a.s.	EUR	1,00	01.01.2017	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**882 305,12**	**144 170,05**	**2 132 576,00**	**2 399 144,00**	**3 014 705,18**	**18 634,64**

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	0,00	0,00
Ostatné	02	0,00	331,78
Spolu	**03**	**0,00**	**331,78**

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Nájomné	01	65 358,49	78 752,51
Predplatné	02	4 489,12	2 832,44
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	442,61	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	13 158 884,03	13 069 805,33
Ostatné	07	198 404,69	270 706,04
Spolu	**08**	**13 427 578,94**	**13 422 096,32**

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	6 005,63	141 037,33	147 042,96	212 580,75
Doprava, preprava	02	50 012,87	0,00	50 012,87	35 487,67
Prenájom (lízing)	03	0,00	0,00	0,00	3 621,53
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	13 603,04	221,34	13 824,38	24 591,35
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	12 052,94	80,80	12 133,74	15 325,45
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	6 655,95	531,52	7 187,47	21 348,33
Poradenstvo - hardware, software	08	4 064,47	2 715,46	6 779,93	17 868,63
Propagácia, reklama, inzercia	09	40 377,36	1 213,57	41 590,93	19 768,52
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	10 687,70	394,34	11 082,04	30 733,88
Administratívne a režijné náklady	11	18 614,79	7 826,00	26 440,79	17 251,23
Strážna služba	12	33 845,19	0,00	33 845,19	32 172,13
Telekomunikačné služby	13	39 009,65	2 345,60	41 355,25	79 850,91
Štúdie, expertízy, posudky	14	12 684,76	0,00	12 684,76	7 832,32
Konkurzy a súťaže	15	274 668,10	0,00	274 668,10	167 213,25
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	3 189,58	362,07	3 551,65	6 715,96
Ostatné poštové služby	17	57 624,15	1 885,33	59 509,48	9 562,23
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 828,00	700,00	4 528,00	7 000,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	1 139 559,26	110 902,69	1 250 461,95	1 007 976,27
Spolu	**24**	**1 730 803,44**	**270 216,05**	**2 001 019,49**	**1 719 400,41**

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01	76,06	0,00	76,06	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	43 821,16	0,00	43 821,16	7 020,00
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	27 919,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	60 588,44	0,00	60 588,44	47 762,00
Členské príspevky	05	20 180,93	493,36	20 674,29	12 733,10
Iné	06	157 833,53	5 551,67	163 385,20	155 212,70
Spolu	**07**	**282 500,12**	**6 045,03**	**288 545,15**	**250 646,80**

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	40 820,17	0,00	40 820,17	41 570,82
Poistenie dopravných prostriedkov	02	17 724,97	0,00	17 724,97	22 531,21
Ostatné poistenie	03	6 043,97	0,00	6 043,97	6 852,62
Bankové poplatky	04	10 108,33	664,29	10 772,62	36 393,57
Ostatné finančné náklady	05	2 738,83	135,44	2 874,27	4 549,25
Spolu	**06**	**77 436,27**	**799,73**	**78 236,00**	**111 897,47**

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2017	Spolu 2016
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	67 283,77	149,17	67 432,94	0,00
Výnosy z prenájmu	02	1 122 481,03	269,92	1 122 750,95	1 136 364,71
Poistné plnenia	03	6 314,76	69,50	6 384,26	15 007,76
Inventúrne prebytky	04	0,13	6,12	6,25	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	154 524,79	10 017,53	164 542,32	178 168,54
Spolu	**07**	**1 350 604,48**	**10 512,24**	**1 361 116,72**	**1 329 541,01**

Tabuľka č. 23 - 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, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03	52 886,43	5 010,68
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		
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 finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
žiaden záznam		
Spolu	**x**	