

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

| Položka majetku | Č.r. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávk | | | | |
|--|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 2024 | Prírastky | Úbytky | Presun | 2025 | 2024 | Prírastky | Úbytky | Presun | 2025 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Softvér | 02 | 8 327 804,70 | 259 651,15 | 0,00 | 0,00 | 8 587 455,85 | 7 731 472,51 | 315 811,89 | 0,00 | 0,00 | 8 047 284,40 |
| Oceniteľné práva | 03 | 204 138,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 138,05 | 204 138,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 138,05 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | 125 181,60 | 134 469,55 | 259 651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07) | 08 | 8 657 124,35 | 394 120,70 | 259 651,15 | 0,00 | 8 791 593,90 | 7 935 610,56 | 315 811,89 | 0,00 | 0,00 | 8 251 422,45 |

| Položka majetku | Č.r. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | |
|--|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | 2024 | Prírastky | Úbytky | Presun | 2025 | 2024 | 2025 |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Softvér | 02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 332,19 | 540 171,45 |
| Oceniteľné práva | 03 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 181,60 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07) | 08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 513,79 | 540 171,45 |

| Položka majetku | Č.r. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávk | | | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | 2024 | Prírastky | Úbytky | Presun | 2025 | 2024 | Prírastky | Úbytky | Presun | 2025 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pozemky | 09 | 704 225 831,52 | 23 045 615,25 | 13 667 837,06 | 0,00 | 713 603 609,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umelecké diela a zbierky | 10 | 2 016 686,09 | 15 000,00 | 1 031 327,23 | 0,00 | 1 000 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Predmety z drahých kovov | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 12 | 859 162 038,74 | 43 222 000,73 | 64 007 530,37 | 0,00 | 838 376 509,10 | 595 449 724,92 | 40 219 524,46 | 61 950 195,86 | 0,00 | 573 719 053,52 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 13 | 22 109 369,41 | 2 889 017,15 | 524 366,60 | 0,00 | 24 474 019,96 | 13 777 262,57 | 2 146 959,71 | 249 366,68 | 0,00 | 15 674 855,60 |
| Dopravné prostriedky | 14 | 2 513 510,28 | 519 354,51 | 416 333,45 | 0,00 | 2 616 531,34 | 1 779 035,30 | 358 042,20 | 416 333,45 | 0,00 | 1 720 744,05 |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základné stádo a ťaž. zvieratá | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý hm. majetok | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý hm. majetok | 18 | 31 742 058,36 | 433 263,40 | 102 613,61 | 0,00 | 32 072 708,15 | 14 325 249,44 | 679 482,50 | 5 815,02 | 0,00 | 14 998 916,92 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 19 | 141 799 859,56 | 105 733 840,34 | 70 391 263,59 | 0,00 | 177 142 436,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 20 | 0,00 | 2 617,44 | 464,94 | 0,00 | 2 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20) | 21 | 1 763 569 353,96 | 175 860 708,82 | 150 141 736,85 | 0,00 | 1 789 288 325,93 | 625 331 272,23 | 43 404 008,87 | 62 621 711,01 | 0,00 | 606 113 570,09 |

| Položka majetku | Č.r. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | |
|--|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2024 | Prírastky | Úbytky | Presun | 2025 | 2024 | 2025 |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Pozemky | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 225 831,52 | 713 603 609,71 |
| Umelecké diela a zbierky | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 686,09 | 1 000 358,86 |
| Predmety z drahých kovov | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 712 313,82 | 264 657 455,58 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 332 106,84 | 8 799 164,36 |
| Dopravné prostriedky | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 474,98 | 895 787,29 |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základné stádo a ťaž. zvieratá | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý hm. majetok | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý hm. majetok | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 416 808,92 | 17 073 791,23 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 19 | 1 768 359,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 359,54 | 140 031 500,02 | 175 374 076,77 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152,50 |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20) | 21 | 1 768 359,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 768 359,54 | 1 136 469 722,19 | 1 181 406 396,30 |

| Položka majetku | Č.r. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávk | | | | |
|--|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | 2024 | Prírastky | Úbytky | Presun | 2025 | 2024 | Prírastky | Úbytky | Presun | 2025 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 22 | 284 958 761,31 | 12 730 722,00 | 151,20 | 0,00 | 297 689 332,11 | | 0,00 | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 23 | 1 616 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 24 | 1 211 789,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 789,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pôžičky | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29) | 30 | 287 787 388,32 | 12 730 722,00 | 151,20 | 0,00 | 300 517 959,12 | | 0,00 | | | |
| Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) | 31 | 2 060 013 866,63 | 188 985 551,52 | 150 401 539,20 | 0,00 | 2 098 597 878,95 | 633 266 882,79 | 43 719 820,76 | 62 621 711,01 | 0,00 | 614 364 992,54 |

| Položka majetku | Č.r. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | |
|--|-----------|---------------------|-------------|--------|--------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2024 | Prírastky | Úbytky | Presun | 2025 | 2024 | 2025 |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 22 | 1 891 698,00 | 0,00 | | | 1 891 698,00 | 283 067 063,31 | 295 797 634,11 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 838,00 | 1 616 838,00 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 789,01 | 1 211 789,01 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pôžičky | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29) | 30 | 1 891 698,00 | 0,00 | | | 1 891 698,00 | 285 895 690,32 | 298 626 261,12 |
| Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) | 31 | 3 660 057,54 | 0,00 | | | 3 660 057,54 | 1 423 086 926,30 | 1 480 572 828,87 |

Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám

| Číslo účtu | Názov účtu | Zostatok opravnej položky 2024 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Presun | Zostatok opravnej položky 2025 |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 112 | Materiál na sklade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Materiál na ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Nedokončená výroba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Polotovary vlastnej výroby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Výrobky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Zvieratá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | Tovar na sklade a v predajniach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Nehnuteľnosť na predaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Tovar na ceste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabuľka č. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

| Číslo účtu | Názov účtu | Zostatok opravnej položky 2024 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Presun | Zostatok opravnej položky 2025 |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 311 | Odberatelia | 6 364,75 | 7 798,19 | 6 364,75 | 0,00 | 0,00 | 7 798,19 |
| 312 | Zmenky na inkaso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Pohľadávky za eskontované cenné papiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Poskytnuté prevádzkové preddavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Ostatné pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 23 831 803,98 | 20 344 860,86 | 23 831 803,98 | 0,00 | 0,00 | 20 344 860,86 |
| 319 | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | 4 072 490,61 | 4 823 172,64 | 4 072 490,61 | 0,00 | 0,00 | 4 823 172,64 |
| 335 | Pohľadávky voči zamestnancom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Daň z príjmov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Ostatné priame dane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Daň z pridanej hodnoty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Ostatné dane a poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | Pohľadávky voči združeniu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | Zúčtovanie s Európskou úniou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | Pohľadávky z nájmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | Pohľadávky z vydaných dlhopisov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | Nakúpené opcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | Iné pohľadávky | 1 874 920,86 | 1 727 627,64 | 1 874 920,86 | 0,00 | 0,00 | 1 727 627,64 |
| Spolu | x | 29 785 580,20 | 26 903 459,33 | 29 785 580,20 | 0,00 | 0,00 | 26 903 459,33 |

Tabuľka č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | Číslo riadku | Zostatok 2025 | Zostatok 2024 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom: | 01 | 4 369 259,34 | 23 184 246,89 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 4 369 259,34 | 23 184 246,89 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 35 743 076,18 | 30 545 152,52 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 40 112 335,52 | 53 729 399,41 |

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

| Názov položky | Číslo riadku | 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 | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zostatok 2024 | 01 | | 0,00 | | | 1 240 082 727,32 | 19 567 307,12 |
| Prírastky | 02 | | | | | 4 481,76 | 4 423 085,47 |
| Úbytky | 03 | | | | | | 0,00 |
| Presun (+/-) | 04 | | | | | 19 567 307,12 | -19 567 307,12 |
| Zostatok 2025 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04) | 05 | | | | | 1 259 654 516,20 | 4 423 085,47 |

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

| Položka rezerv | Číslo riadku | Zostatok 2024 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2025 |
|--|--------------|----------------------|--------|---------------------|----------|----------|----------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy ostatné dlhodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí | 01 | | | | | | |
| Zamestnanecké požitky | 02 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 03 | | | | | | |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 04 | | | | | | |
| Iné | 05 | | | | | | |
| Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) | 06 | | | | | | |
| Rezervy ostatné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení | 07 | | | | | | |
| Zamestnanecké požitky | 08 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov | 09 | | | | | | |
| Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby | 10 | 1 113 657,34 | | 55 802,96 | | | 1 169 460,30 |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11 | | | | | | |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 12 | 33 309 812,67 | | 3 355 143,17 | | | 36 664 955,84 |
| Iné | 13 | | | | | | |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) | 14 | 34 423 470,01 | | 3 410 946,13 | | | 37 834 416,14 |

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Závazky podľa doby splatnosti

| Závazky podľa doby splatnosti | Číslo riadku | Zostatok 2025 | Zostatok 2024 |
|---|--------------|----------------------|----------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom: | 01 | 40 752 907,26 | 35 498 777,84 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 18 700 536,99 | 22 122 016,90 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | | 13 376 760,94 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | 22 052 370,27 | |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | 15 557 019,89 | 15 865 060,00 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 56 309 927,15 | 51 363 837,84 |

Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť | | Dlhodobá časť | | Nesplatená istina 2025 | Nákladový úrok za rok 2025 |
|---------------------------|------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | | | Zostatok 2025 | Zostatok 2024 | Zostatok 2025 | Zostatok 2024 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | CEB 1 tranža | EUR | 0,7 | 29.09.2029 | 1 666 666,67 | 1 666 666,67 | 4 999 999,97 | 6 666 666,64 | 6 666 666,64 | 237 906,01 |
| I | CEB 2 tranža | EUR | 0,36 | 29.09.2029 | 833 333,33 | 833 333,33 | 2 500 000,03 | 3 333 333,36 | 3 333 333,36 | 94 696,88 |
| I | CEB 3 tranža | EUR | 0,65 | 29.03.2029 | 416 666,67 | 416 666,67 | 1 249 999,97 | 1 666 666,64 | 1 666 666,64 | 13 541,67 |
| I | CEB 4 tranža | EUR | 0,34 | 29.03.2029 | 416 666,67 | 416 666,67 | 1 249 999,97 | 1 666 666,64 | 1 666 666,64 | 46 990,33 |
| I | SLSP | EUR | 0,274 | 31.12.2030 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 7 600 000,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 29 677,82 |
| I | ČSOB 1 | EUR | 0,25 | 28.06.2024 | 0,00 | 15 855 166,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | UniCredit | EUR | 0,07 | 31.12.2026 | 1 680 000,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 1 680 000,00 | 1 927,61 |
| I | UniCredit 2 KTK | EUR | 0,190% + 1M Euribor | 20.05.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | EIB 1 tranža | EUR | 0 | 31.12.2040 | 781 250,00 | 0,00 | 10 937 500,00 | 12 500 000,00 | 11 718 750,00 | 265 700,00 |
| I | EIB 2 tranža | EUR | 2,657 | 31.12.2042 | | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| I | ČSOB 0476 | EUR | 3 M Euribor + 0,25% | 30.06.2044 | 4 250 000,00 | 0,00 | 23 500 000,00 | 67 394 833,34 | 27 750 000,00 | 728 750,57 |
| I | NDF_SIH_IROP | EUR | 1 | 31.12.2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| I | VÚB_refinanc | EUR | 0,07% + 3M Euribor | 30.06.2044 | 3 525 000,00 | | 61 687 500,00 | 68 737 500,00 | 65 212 500,00 | 1 589 645,42 |
| I | ČSOB 0339 | EUR | 0,25% + 3M Euribor | 31.12.2043 | 1 000 000,00 | | 17 000 000,00 | 10 000 000,00 | 18 000 000,00 | 473 150,59 |
| I | ČSOB 0320 | EUR | 2,86 | 31.12.2027 | | | 45 000 000,00 | | 45 000 000,00 | 1 304 875,00 |
| I | ČSOB 1,2,3,4 tranža | EUR | 0,25 | 31.12.2023 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| I | ČSOB 0567 | EUR | 0,05% + 3M Euribor | 31.12.2046 | | | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | 32 752,50 |
| Spolu | x | x | x | x | 16 469 583,34 | 22 752 500,00 | 215 724 999,94 | 193 145 666,62 | 232 194 583,28 | 4 952 614,40 |

Tabuľka č. 10: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

| Iné aktíva a iné pasíva | Číslo riadku | Zostatok 2025 | Zostatok 2024 |
|---|--------------|----------------------|----------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Iné aktíva (r. 02 až r. 07) | 01 | 0,00 | 0,00 |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv | 02 | 0,00 | 0,00 |
| Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory) | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Odpísané pohľadávky | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov) | 06 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné iné aktíva | 07 | 0,00 | 0,00 |
| Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15) | 08 | 23 837 245,68 | 14 927 224,18 |
| Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže | 09 | 23 837 245,68 | 14 927 224,18 |
| Jednorazové záruky a ručenie | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Štandardizované záruky | 11 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy | 14 | 0,00 | 0,00 |
| Iné podmienené záväzky | 15 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21) | 16 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov | 17 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z opčných obchodov | 18 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv | 19 | 0,00 | 0,00 |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv | 20 | 0,00 | 0,00 |
| Iné finančné povinnosti | 21 | 0,00 | 0,00 |
| Iné pasíva (r. 23 až r. 24) | 22 | 0,00 | 0,00 |
| Záložné právo na majetok | 23 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné iné pasíva | 24 | 0,00 | 0,00 |

Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

| Nehuteľná kultúrna pamiatka | Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Hodnota 2025 | Hodnota technického zhodnotenia 2025 | Hodnota 2024 | Hodnota technického zhodnotenia 2024 |
|--|---|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Nehuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok | | | | | |
| OTZ/812/103/1 Apponyiho palác - technické zhod. | 00603481 | 33 193,92 | | 33 193,92 | |
| OTZ/812/042/2 Biela 6, technické zhodnotenie | 00603481 | 449 362,56 | | 449 362,56 | |
| OTZ/803/098/1 BIS Klobučnicka 2, rekonštrukcia | 00603481 | 133 659,26 | | 133 659,26 | |
| OTZ/812/055/2 NKP DPOH, Gorkého 17 | 00603481 | 1 560 225,10 | | 1 560 225,10 | |
| OTZ/812/055/1 DPOH, Gorkého 17 - tech. Zhodnotenie | 00603481 | 1 274 354,05 | | 1 274 354,05 | 372 720,45 |
| OTZ/812/661 Farská 3, Kostol Klarisiek, tech.zhodn. | 00603481 | 2 490 145,00 | | 2 490 145,00 | |
| OTZ/812/005/1 Hviezdoslav.nám.17 - kino Mladosť, t.z. | 00603481 | 293 085,29 | | 293 085,29 | |
| OCH/IO/M004-1 NKP - Nový most M-177,A,B | 00603481 | 2 907 393,13 | | 2 907 393,13 | |
| OCH/IO/M004-2 M177 A,B-Most SNP | 00603481 | 17 845,84 | | 17 845,84 | |
| OTZ/812/053/1 Náb.L.Svobodu 2 - vod.veža, tech.zhod. | 00603481 | 446 746,17 | | 446 746,17 | |
| OTZ/812/019/2 Nám.SNP 25 - Stará tržnica, tech.zhod | 00603481 | 261 085,48 | | 261 085,48 | |
| OTZ/812/019/1 Nám.SNP 25, Stará tržnica, tech.z | 00603481 | 11 579 289,25 | | 11 579 289,25 | 2 400,00 |
| OTZ/812/068/1 NKP CVČ Štefánikova, technicke zhod. | 00603481 | 179 664,15 | | 179 664,15 | |
| OTZ/812/774 NKP Hrad Devín, tech.zhod. | 00603481 | 486 520,15 | | 486 520,15 | |
| OTZ/812/774/2 NKP Hrad Devín, tech.zhod. | 00603481 | 201 515,31 | | 201 515,31 | |
| OTZ/812/280/9 Nová radnica, tech.zhod.NKP | 00603481 | 94 833,15 | | 94 833,15 | |
| OCH/IO/M-177/1 Nový most cez Dunaj - kaviareň na pylóne | 00603481 | 583 321,64 | | 583 321,64 | |
| OTZ/812/279 OVS - NKP Laurinská 7 | 00603481 | 1 029 509,39 | | 1 029 509,39 | |
| OTZ/812/279/1 OVS - Laurinská 7, technické zhodnot | 00603481 | 1 086 630,46 | | 1 086 630,46 | |
| OTZ/803/057/2 NKP Panská 35, 1/2 podiel | 00603481 | 271 613,33 | | 271 613,33 | |
| OTZ/803/057/3 NKP Panská 35, TZ lekárne SALVATOR | 00603481 | 443 263,40 | 443 263,40 | | |
| OTZ/812/280/1 OVS Primaciálny palác - tech.zhod. | 00603481 | 206 594,71 | | 206 594,71 | |
| OTZ/812/280/8 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.VIII | 00603481 | 136 166,43 | | 136 166,43 | |
| OTZ/812/280/2 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.II | 00603481 | 43 326,41 | | 43 326,41 | |
| OTZ/812/280/3 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.III. | 00603481 | 293 648,18 | | 293 648,18 | |
| OTZ/812/280/4 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.IV. | 00603481 | 57 245,69 | | 57 245,69 | |
| OTZ/812/280/5 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.V. | 00603481 | 57 555,71 | | 57 555,71 | |
| OTZ/812/280/6 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.VI. | 00603481 | 359 808,32 | | 359 808,32 | |
| OTZ/812/280/7 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.VII. | 00603481 | 18 832,78 | | 18 832,78 | |
| 1-801/13 OVS - Rudnayovo nám.4 - technické zh. | 00603481 | 1 164 561,40 | | 1 164 561,40 | |

| Nehuteľná kultúrna pamiatka | Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Hodnota 2025 | Hodnota technického zhodnotenia 2025 | Hodnota 2024 | Hodnota technického zhodnotenia 2024 |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Nehuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok | | | | | |
| OTZ/812/284/1 OVS Primaciálny palác - tech.zhod. | 00603481 | 7 471 698,02 | | 7 471 698,02 | |
| OTZ/812/284/2 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.II. | 00603481 | 64 057,62 | | 64 057,62 | |
| OTZ/812/284/3 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.III. | 00603481 | 19 961,14 | | 19 961,14 | |
| OTZ/812/284/4 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.IV. | 00603481 | 5 767,73 | | 5 767,73 | |
| OTZ/812/284/9 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.IX. | 00603481 | 309 227,46 | | 309 227,46 | |
| OTZ/812/284/5 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.V. | 00603481 | 4 264,29 | | 4 264,29 | |
| OTZ/812/284/6 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.VI. | 00603481 | 7 140,73 | | 7 140,73 | |
| OTZ/812/284/7 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.VII. | 00603481 | 22 883,72 | | 22 883,72 | |
| OTZ/812/284/8 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.VIII. | 00603481 | 14 667,33 | | 14 667,33 | |
| OTZ/812/284/10 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.X. | 00603481 | 7 903,87 | | 7 903,87 | |
| OTZ/812/284/11 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.XI. | 00603481 | 145 919,47 | | 145 919,47 | |
| OTZ/812/284/12 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.XII. | 00603481 | 2 097,85 | | 2 097,85 | |
| OTZ/812/284/13 OVS Primaciálny palác - tech.zhod.XIII. | 00603481 | 24 623,61 | | 24 623,61 | |
| OTZ/812/284/14 OVS Primaciálny palác - tech.zhod. | 00603481 | 140 822,27 | | 140 822,27 | |
| OTZ/812/281/1 OVS Uršulínska 6, technické zhod. | 00603481 | 1 343 424,06 | | 1 343 424,06 | |
| OTZ/812/281/2 OVS Uršulínska 6, technické zhod.II. | 00603481 | 42 636,79 | | 42 636,79 | |
| OTZ/812/281/3 OVS Uršulínska 6, technické zhod.III. | 00603481 | 14 118,75 | | 14 118,75 | |
| OTZ/812/281/4 OVS Uršulínska 6, technické zhod.IV. | 00603481 | 35 214,93 | | 35 214,93 | |
| OTZ/812/281/5 OVS Uršulínska 6, technické zhod.V. | 00603481 | 14 023,80 | | 14 023,80 | |
| OTZ/801/067/1 NKP ZUŠ Panenská 11 | 00603481 | 8 263 834,05 | 7 217 183,38 | 1 046 650,67 | |
| OTZ/812/3103/1 MIČURIN NKP hlav.budova s.č.6763 | 00603481 | 1 067 319,67 | | 1 067 319,67 | |
| OTZ/812/3103/7 MIČURIN NKPprev..budova s.č.6764 | 00603481 | 90 722,00 | | 90 722,00 | |
| OTZ/812/3103/6 MIČURIN NKP plavecký bazén | 00603481 | | | 0,00 | |
| OTZ/812/778/1 NKP Grasalkovič.záhrada, tech.zhod. | 00603481 | | | 102 613,61 | |
| Spolu | x | 47 273 324,82 | 7 660 446,78 | 39 715 491,65 | 375 120,45 |
| B. Nehuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok | | | | | |
| OTZ/812/042/3 - NKP Biela | 00603481 | 22 028,41 | | 22 028,41 | |
| OTZ/812/667 - NKP Rudnayovo nám.4, polyf.obj. | 00603481 | 8 427,44 | | 8 427,44 | |
| OTZ/803/048/1 - NKP Michalská 26 | 00603481 | 935,94 | | 935,94 | |
| OTZ/803/055/1 - NKP Panská 4 | 00603481 | 156 970,36 | | 156 970,36 | |
| OTZ/803/061/1 - NKP Sedlárska 6 | 00603481 | 104 115,48 | | 104 115,48 | |

| Nehuteľná kultúrna pamiatka | Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Hodnota 2025 | Hodnota technického zhodnotenia 2025 | Hodnota 2024 | Hodnota technického zhodnotenia 2024 |
|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Nehuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok | | | | | |
| OTZ/812/019/3 - NKP Nám.SNP 25 Stará tržnica | 00603481 | 0,00 | | 0,00 | |
| OTZ/812/280 - NKP Nová radnica | 00603481 | 359 573,30 | | 359 573,30 | |
| OTZ/812/005/2 - NKP Hviezdoslav.nám.17 - kino | 00603481 | 171 252,79 | | 171 252,79 | |
| OTZ/801/033/1 - NKP Uršulínska 11, polyfunkč.obj. | 00603481 | 15 316,30 | | 15 316,30 | |
| OTZ/801/034/1 - NKP Prepoštská 4, nebytový objekt | 00603481 | 34 605,76 | | 34 605,76 | |
| OTZ/812/661/1 - NKP Farská 3, Kostol Klarisiek | 00603481 | 279 982,01 | | 279 982,01 | |
| OTZ/803/042/1 - NKP Laurinská 3 | 00603481 | 151 480,38 | | 151 480,38 | |
| OTZ/803/057/1 - NKP Panská 35 | 00603481 | 66 388,37 | | 66 388,37 | |
| OTZ/803/098/2 - NKP BKIS Klobučnicka 2 | 00603481 | 132 672,74 | | 132 672,74 | |
| OTZ/812/281 - NKP Uršulínska 6 | 00603481 | 542,39 | | 542,39 | |
| OTZ/812/053/2 - NKP nábr.L.Svobodu 2 Vodná veža | 00603481 | 476 746,17 | | 476 746,17 | |
| OTZ/812/284 - NKP Primaciálny palác | 00603481 | 362 077,16 | | 362 077,16 | |
| OTZ/812/338 - NKP CVČ Štefánikova 39 | 00603481 | 267 000,00 | | 267 000,00 | |
| OTZ/812/068 - NKP CVČ Štefánikova 35 | 00603481 | 375 518,27 | | 375 518,27 | |
| OTZ/812/052 NKP Slovanské nár. Devín, amfik a reštaurácia | 00603481 | 9 593,04 | | 9 593,04 | |
| OTZ/812/778 NKP Oplotenie Grassalkovičovej záhrady | 00603481 | | | 140 080,79 | |
| Spolu | x | 2 995 226,31 | | 3 135 307,10 | |

Tabuľka č. 12: k čl. IX - Príjmy rozpočtu

| Katégoria ekonomickej klasifikácie | Názov ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť 2025 | Skutočnosť 2024 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 219 713 647,00 | 219 713 647,00 | 217 323 079,50 | 217 021 340,03 |
| 120 | Dane z majetku | 66 150 000,00 | 66 150 000,00 | 68 444 591,76 | 67 461 792,20 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 44 850 000,00 | 44 408 846,00 | 48 207 846,53 | 47 059 449,53 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 12 146 207,00 | 12 271 043,00 | 12 925 280,90 | 12 370 801,85 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 21 930 709,00 | 22 770 252,00 | 24 156 772,80 | 18 928 864,68 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 3 855 000,00 | 5 248 410,00 | 3 500 369,00 | 6 033 932,46 |
| 240 | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 0,00 | 466 284,00 | 675 750,10 | 317 302,25 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 1 718 200,00 | 1 950 326,00 | 5 116 985,50 | 7 920 181,44 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 161 171 034,00 | 186 130 624,00 | 185 488 381,36 | 126 857 651,83 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 49 806 643,00 | 41 665 899,00 | 36 265 063,82 | 18 265 851,46 |
| 330 | Zahraničné granty | 136 393,00 | 169 980,00 | 169 664,35 | 729 409,34 |
| Spolu | x | 581 477 833,00 | 600 945 311,00 | 602 273 785,62 | 522 966 577,07 |

Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť 2025 | Skutočnosť 2024 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 34 231 896,00 | 36 522 313,00 | 35 704 752,32 | 32 744 126,25 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 13 591 377,00 | 14 276 663,00 | 13 852 644,35 | 12 706 925,30 |
| 630 | Tovary a služby | 103 928 940,00 | 108 571 246,00 | 97 401 899,68 | 97 353 422,03 |
| 640 | Bežné transfery | 332 955 760,00 | 353 866 647,00 | 351 971 208,89 | 289 426 252,15 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 6 386 751,00 | 6 494 860,00 | 4 981 642,54 | 4 704 962,80 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 71 345 322,00 | 71 642 793,00 | 62 605 224,19 | 81 812 858,54 |
| 720 | Kapitálové transfery | 7 298 899,00 | 10 393 861,00 | 10 237 598,90 | 14 644 738,57 |
| Spolu | x | 569 738 945,00 | 601 768 383,00 | 576 754 970,87 | 533 393 285,64 |

Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie

| Finančné operácie | Číslo riadku | Skutočnosť 2025 | Skutočnosť 2024 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Prijmové finančné operácie v tom: | 01 | 53 430 287,01 | 81 744 307,70 |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív | 02 | 8 003 733,86 | 16 014 421,81 |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 03 | 30 434 052,00 | 52 509 667,52 |
| Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Prijmy z predaja majetkových účastí | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné príjmy | 06 | 14 992 501,15 | 13 220 218,37 |
| Výdavkové finančné operácie v tom: | 07 | 14 913 018,67 | 10 596 545,81 |
| Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 08 | 560 368,00 | 41 879,13 |
| Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí | 09 | 14 352 650,67 | 10 554 666,68 |
| Výdavky na obstaranie majetkových účastí | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné výdavky | 11 | 0,00 | 0,00 |