

Položka majetku	íslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného ú tovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	109 293 374,79	16 236 521,92	1 510,34	0,00	125 528 386,37	87 073 266,66	8 207 124,88	1 510,34	0,00	95 278 881,20
Oceniteľné práva	03	11 586 429,17	2 540 301,60	2 120,14	0,00	14 124 610,63	10 956 136,28	222 712,50	2 120,14	0,00	11 176 728,64
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	1 845 882,84	18 242 782,28	18 776 823,52	0,00	1 311 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (sú et r. 01 až 07)	08	122 725 686,80	37 019 605,80	18 780 454,00	0,00	140 964 838,60	98 029 402,94	8 429 837,38	3 630,48	0,00	106 455 609,84
Pozemky	09	6 134 092,46	42 628,80	73 019,60	0,00	6 103 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	172 962 052,15	1 733 782,48	2 187 149,47	-8 294,74	172 500 390,42	89 529 491,46	8 892 436,62	1 105 088,95	-5 312,96	97 311 526,17
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	111 022 448,25	8 514 182,13	1 801 167,11	8 294,74	117 743 758,01	102 704 653,05	3 270 030,77	1 801 167,11	5 312,96	104 178 829,67
Dopravné prostriedky	14	21 297 292,97	1 655 724,20	601 846,12	0,00	22 351 171,05	18 776 086,38	1 098 317,35	601 846,12	0,00	19 272 557,61
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 151 205,59	0,00	1 242,08	0,00	1 149 963,51	1 048 620,35	22 683,44	1 242,08	0,00	1 070 061,71
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	798 057,01	12 579 580,80	11 946 317,61	0,00	1 431 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (sú et r. 09 až 20)	21	313 365 148,43	24 525 898,41	16 610 741,99	0,00	321 280 304,85	212 058 851,24	13 283 468,18	3 509 344,26	0,00	221 832 975,16
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej 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 ú tovej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (sú et 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	436 090 835,23	61 545 504,21	35 391 195,99	0,00	462 245 143,45	310 088 254,18	21 713 305,56	3 512 974,74	0,00	328 288 585,00

Položka majetku	Íslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného útovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	31.12. bežného útovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 220 108,13	30 249 505,17	0	5
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 292,89	2 947 881,99	0	5
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	1 845 882,84	1 311 841,60		
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	24 696 283,86	34 509 228,76		
Pozemky	09	640 196,56	334 060,64	72 650,43	0,00	901 606,77	5 493 895,90	5 202 094,89		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	3 729 903,20	1 801 202,67	1 231 128,65	0,00	4 299 977,22	79 702 657,49	70 888 887,03	4	20
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 795,20	13 564 928,34	4	20
Dopravné prostriedky	14	50 424,13	61 572,27	50 424,13	0,00	61 572,27	2 470 782,46	3 017 041,17	4	12
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	102 585,24	79 901,80	6	12
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 057,01	1 431 320,20		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	4 420 523,89	2 196 835,58	1 354 203,21	0,00	5 263 156,26	96 885 773,30	94 184 173,43		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovnej 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 útovnej 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	4 420 523,89	2 196 835,58	1 354 203,21	0,00	5 263 156,26	121 582 057,16	128 693 402,19		

k I. III. B - Vývoj opravnej položky k pohrávkam

íslo útu	Názov útu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného útovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohrávky z nedaových rozpočtových príjmov	160 462,18	0,00	0,00	3 456,72	157 005,46
Spolu		160 462,18	0,00	0,00	3 456,72	157 005,46

Tabuľka . 4

k I. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	2 615 334,08	2 642 023,72
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 615 334,08	2 642 023,72
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	711 189,09	661 557,83
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 326 523,17	3 303 581,55

Tabuľka . 5

k I. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 753 618,91	-4 298 627,55
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 409,54
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,71	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 298 627,55	4 298 627,55
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453 197,65	2 085 409,54

. 1 k I. IV. B - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	íslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (sú et r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z rušenia a záruk	09						
Pokuty a penále	10						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14						
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (sú et r. 05 až r. 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

. 2 k I. IV. B - Rezervy krátkodobé

Položka rezerv	íslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného ú tovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
lenské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	6 007 443,00	0,00	0,00	0,00	6 007 443,00	0,00
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované ú tovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ú tovnjej závierky a výro nej správy týkajúcej sa vykazovaného ú tovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov ú tovnjej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19	681 030,00	0,00	0,00	0,00	681 030,00	0,00
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	6 788 473,00	0,00	0,00	0,00	6 788 473,00	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
lenské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	0,00	0,00	4 611 474,00	0,00	0,00	4 611 474,00
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované ú tovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ú tovnjej závierky a výro nej správy týkajúcej sa vykazovaného ú tovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov ú tovnjej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33	0,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	957 000,00
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	0,00	0,00	5 808 474,00	0,00	0,00	5 808 474,00

k I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

Závazky pod a doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného ú tovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	21 877 432,87	17 229 122,73
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 541 028,78	16 833 452,56
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	395 670,17
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	336 404,09	0,00
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	21 877 432,87	17 229 122,73

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

Iné aktíva a iné pasíva	Íslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00
Ostatné iné aktíva	02	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	03	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Záväzky z ruenia	06	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	07	0,00
Ostatné iné pasíva	08	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	10	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	0,00
Iné povinnosti	13	0,00

k I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných ústavnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Budova Bardejov UKZP číslo 1026/97	SR - Finančné riaditeľstvo SR	2089	334 572,13
Spolu			334 572,13

k I. IX - Príjmy rozpočtu

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného útovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	300 400,00	160 723,00	182 845,15	194 283,94
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	79 600,00	46 606,00	65 114,24	51 521,23
230	Kapitálové príjmy	1 310 000,00	431 667,00	478 533,33	158 061,17
290	Iné nedaňové príjmy	710 000,00	1 031 004,00	1 045 325,38	399 268,32
Spolu		2 400 000,00	1 670 000,00	1 771 818,10	803 134,66

k IX - Výdavky rozpočtu

Katégorie ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného útovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho útovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	100 212 561,00	112 492 976,00	112 492 976,00	104 034 119,00
620	Poistné a príspevok do poisovní	35 641 338,00	40 013 461,00	40 013 461,00	36 175 847,55
630	Tovary a služby	39 779 004,00	41 339 228,78	41 040 515,28	41 204 930,25
640	Bežné transfery	1 967 294,00	1 767 294,00	1 767 294,00	2 245 000,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 140 225,00	29 093 325,81	28 900 253,10	13 353 333,27
Spolu		185 740 422,00	224 706 285,59	224 214 499,38	197 013 230,07

k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	íslo riadku	Skuto nos k 31.12. bežného ú tovného obdobia	Skuto nos k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho ú tovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	32 971 282,30	23 995 846,65
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	32 971 282,30	23 995 846,65
Prijaté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových ú astí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie	07		
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových ú astí	10		
Ostatné výdavky	11		