

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	63 696,43	0,00	17 576,18	0,00	46 120,25	54 726,95	4 204,48	17 576,18	0,00	41 355,25
Oceniteľné práva	03	4 133,57	0,00	0,00	0,00	4 133,57	4 047,43	86,14	0,00	0,00	4 133,57
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	9 894,84	0,00	0,00	9 894,84	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	67 830,00	9 894,84	17 576,18	0,00	60 148,66	58 774,38	4 290,62	17 576,18	0,00	45 488,82
Pozemky	09	49 148,28	0,00	0,00	0,00	49 148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	2 467,40	0,00	0,00	0,00	2 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	1 880 023,48	5 010,55	0,00	0,00	1 885 034,03	942 268,92	95 754,00	0,00	0,00	1 038 022,92
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	494 689,37	11 052,00	33 233,88	0,00	472 507,49	396 736,53	40 148,16	33 233,88	0,00	403 650,81
Dopravné prostriedky	14	148 981,78	0,00	0,00	0,00	148 981,78	132 576,92	9 852,00	0,00	0,00	142 428,92
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	134 005,28	3 876,00	0,00	0,00	137 881,28	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	2 709 315,59	19 938,55	33 233,88	0,00	2 696 020,26	1 471 582,37	145 754,16	33 233,88	0,00	1 584 102,65
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	2 777 145,59	29 833,39	50 810,06	0,00	2 756 168,92	1 530 356,75	150 044,78	50 810,06	0,00	1 629 591,47

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného 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	8 969,48	4 765,00	2004	2007
Oceniťelné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,00	2004	2006
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	9 894,84		
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	9 055,62	14 659,84		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 148,28	49 148,28		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467,40	2 467,40		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 754,56	847 011,11	1956	2032
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 952,84	68 856,68	2000	2011
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 404,86	6 552,86	2005	2014
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 005,28	137 881,28		
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	1 237 733,22	1 111 917,61		
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	1 246 788,84	1 126 577,45		

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

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	2 189,10	0,00	206,68	0,00	1 982,42
Spolu		2 189,10	0,00	206,68	0,00	1 982,42

Tabuľka č. 4

k čl. 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	26 948,77	31 507,45
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	26 948,77	31 507,45
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	26 948,77	31 507,45

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 k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	235 599,40	0,00	134 020,72	23 486,79
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	22 166,79	71 603,16
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 486,79
Presun						
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	235 599,40	0,00	156 187,51	71 603,16

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného 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 (súčet 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 znečistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia 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 (súčet r. 05 až r. 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03	25 294,30	0,00	31 760,69	0,00	25 294,30	31 760,69
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06	2 934,00	0,00	420,00	0,00	2 934,00	420,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08	0,00	0,00	13 321,80	0,00	0,00	13 321,80
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej 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	0,00	0,00	4 778,73	0,00	0,00	4 778,73
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						
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	28 228,30	0,00	50 281,22	0,00	28 228,30	50 281,22
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
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	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 k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	8 802,75	22 589,01
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 638,57	17 282,55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 164,18	5 306,46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	8 802,75	22 589,01

k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	117 215,23	114 967,54
604	Tržby za tovar	03	32 808,32	11 816,13
504	Predaný tovar	04	23 608,22	11 420,58
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	126 415,33	115 363,09
501	Spotreba materiálu	06	93 361,34	55 325,92
502	Spotreba energie	07	43 456,20	42 626,37
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	19 829,71	9 219,01
512	Cestovné	10	20 527,90	14 203,69
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 467,45	1 309,46
518	Ostatné služby	12	255 256,11	394 273,32
521	Mzdové náklady	13	637 781,19	632 918,26
524	Zákonné sociálne poistenie	14	220 748,15	206 118,05
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	58 027,54	49 189,62
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	6 345,89	6 273,44
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 401,39	4 098,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	150 044,78	152 589,02
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	1 510 247,65	1 568 145,03

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach		
Iné aktíva a iné pasíva	Číslo 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 ručenia	06	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia 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 čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Dom meštiansky B.Bystrica	ÚĽUV	18120015	409 237,41
Blatnica, komplex budov	ÚĽUV	18120017	233 044,34
Budova Košice, Mäsiarska 52	ÚĽUV	18120018	10 511,55
Spolu			652 793,30

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	0,00	130,00	595,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	82 985,00	82 985,00	164 483,02	142 405,64
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	6,12	8,24
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 300 554,00	1 375 058,00	1 375 058,00	1 313 507,90
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	11 112,00	11 112,00	0,00
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	16 800,00
Spolu		1 383 539,00	1 469 155,00	1 550 789,14	1 473 316,78

k čl IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	616 773,00	616 773,00	586 494,01	582 154,24
620	Poistné a príspevok do poisťovní	225 000,00	225 000,00	228 621,17	214 086,69
630	Tovary a služby	541 046,00	615 550,00	529 184,42	639 327,24
640	Bežné transfery	720,00	720,00	19 404,13	11 878,58
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	11 112,00	31 153,39	40 294,91
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	130,40	0,00
Spolu		1 383 539,00	1 469 155,00	1 394 987,52	1 487 741,66

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	312 548,18	326 987,56
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	312 548,18	326 987,56
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		
Výdavkové finančné operácie v tom:	07		
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		