

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	579,75	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	3 941,78	0,00	0,00	0,00	3 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	146 669,20	0,00	0,00	0,00	146 669,20	64 367,12	3 659,93	0,00	0,00	68 027,05
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	314 311,16	212 547,48	1 062,21	0,00	525 796,43	309 113,36	10 723,00	1 062,21	0,00	318 774,15
Dopravné prostriedky	14	122 711,21	0,00	0,00	0,00	122 711,21	120 746,21	909,00	0,00	0,00	121 655,21
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	53 463,06	0,00	1 677,94	0,00	51 785,12	53 463,06	0,00	1 677,94	0,00	51 785,12
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 881 653,76	0,00	0,00	0,00	1 881 653,76	982 427,47	51 264,00	0,00	0,00	1 033 691,47
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	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	2 524 289,92	212 547,48	2 740,15	0,00	2 734 097,25	1 530 117,22	66 555,93	2 740,15	0,00	1 593 933,00
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	2 524 289,92	212 547,48	2 740,15	0,00	2 734 097,25	1 530 117,22	66 555,93	2 740,15	0,00	1 593 933,00

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
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	0,00	0,00
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	579,75
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,78	3 941,78
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 302,08	78 642,15
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,80	207 022,28
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,00	1 056,00
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	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 226,29	847 962,29
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
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	994 172,70	1 140 164,25
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	994 172,70	1 140 164,25

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2022	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Presun	Zostatok opravnej položky 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
311	Odberatelia	3 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,08
Spolu	x	3 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,08

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	211 507,00	12 726,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	211 507,00	12 726,08
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	9 040,88	8 161,09
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	220 547,88	20 887,17

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 2022	01	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 661,61	56 604,03
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 181,16
Úbytky	03						
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	56 604,03	-56 604,03
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	33 942,42	29 181,16

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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 pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
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	7 725,00	0,00	629,90	1 414,00	381,60	6 559,30
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	7 725,00	0,00	629,90	1 414,00	381,60	6 559,30
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a nevymontované služby	10	255,15	0,00	424,78	255,15	0,00	424,78
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	1 877,00	0,00	2 547,00	871,00	1 006,00	2 547,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	2 132,15	0,00	2 971,78	1 126,15	1 006,00	2 971,78

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	241 007,55	63 206,36
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	239 702,68	61 996,28
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 304,87	1 210,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	96,92	96,92
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	241 104,47	63 303,28

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2023	Hodnota technického zhodnotenia 2023	Hodnota 2022	Hodnota technického zhodnotenia 2022
a	1	2	3	4	5
A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok					
Budova Tajovského 4, Košice	Bábkové divadlo v Košiciach	135 059,03	289 367,51	135 059,03	289 367,51
Budova Alžbetina 38, Košice	Bábkové divadlo v Košiciach	3 643,10	1 589 422,85	3 643,10	1 589 422,85
Spolu	x	138 702,13	1 878 790,36	138 702,13	1 878 790,36
B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
Spolu	x	0,00	0,00	0,00	0,00

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
330	Zahraničné granty	0,00	11 220,00	11 220,00	22 440,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	5 640,00	7 820,56	7 820,56	3 530,28
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	212 711,17	212 547,48	0,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	43 840,12	88 837,34	88 837,34	79 936,55
290	Iné nedaňové príjmy	1 119,88	3 449,60	3 449,60	1 077,86
310	Tuzemské bežné granty a transfery	657 082,00	704 263,25	703 351,35	727 039,27
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	321,29	321,29	0,00
Spolu	x	707 682,00	1 028 623,21	1 027 547,62	834 023,96

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	212 711,17	212 547,48	960,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	145 187,00	153 981,27	140 822,77	140 064,21
630	Tovary a služby	213 993,83	293 889,42	256 917,42	250 944,79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	407 977,00	428 882,89	388 848,79	390 489,77
640	Bežné transfery	32 100,00	30 734,29	27 414,02	23 758,99
Spolu	x	799 257,83	1 120 199,04	1 026 550,48	806 217,76

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie (r.02 až r. 06), v tom:	01	108 275,83	64 033,57
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	91 775,83	64 033,57
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	16 500,00	0,00
Výdavkové finančné operácie (r.08 až r. 11), v tom:	07	16 509,94	63,94
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	16 509,94	63,94