

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	7 951,29	0,00	0,00	0,00	7 951,29	6 806,89	1 020,00	0,00	0,00	7 826,89
Oceniteľné práva	03	18 292,89	23 920,00	3 600,00	0,00	38 612,89	6 423,89	1 538,00	3 600,00	0,00	4 361,89
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	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	26 244,18	47 840,00	27 520,00	0,00	46 564,18	13 230,78	2 558,00	3 600,00	0,00	12 188,78
Pozemky	09	457 176,07	0,00	0,00	0,00	457 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	13 730,84	0,00	0,00	0,00	13 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	2 351 019,93	9 410,40	0,00	0,00	2 360 430,33	2 243 731,37	6 962,36	0,00	0,00	2 250 693,73
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	5 335 304,42	188 640,52	78 555,53	0,00	5 445 389,41	5 186 611,01	69 382,16	78 555,53	0,00	5 177 437,64
Dopravné prostriedky	14	275 255,58	0,00	0,00	0,00	275 255,58	148 760,70	20 928,00	0,00	0,00	169 688,70
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	13 448 081,60	20 550,00	0,00	0,00	13 468 631,60	10 581 915,89	126 163,42	0,00	0,00	10 708 079,31
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	167 862,00	190 466,92	218 600,92	0,00	139 728,00	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	22 048 430,44	409 067,84	297 156,45	0,00	22 160 341,83	18 161 018,97	223 435,94	78 555,53	0,00	18 305 899,38
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	22 074 674,62	456 907,84	324 676,45	0,00	22 206 906,01	18 174 249,75	225 993,94	82 155,53	0,00	18 318 088,16

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	2023	2022	2023
	a	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,40	124,40
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 869,00	34 251,00
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	0,00
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	13 013,40	34 375,40
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 176,07	457 176,07
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730,84	13 730,84
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 288,56	109 736,60
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 693,41	267 951,77
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 494,88	105 566,88
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	2 866 165,71	2 760 552,29
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 862,00	139 728,00
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	3 887 411,47	3 854 442,45
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	3 900 424,87	3 888 817,85

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	4 399,61	0,00	4 399,61	0,00	0,00	0,00
311	Odberatelia	0,00	21 476,01	0,00	0,00	0,00	21 476,01
Spolu	x	4 399,61	21 476,01	4 399,61	0,00	0,00	21 476,01

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	96 171,16	11 305,92
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	68 932,98	10 923,63
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	27 238,18	382,29
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	59 911,81
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	96 171,16	71 217,73

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	1 593 050,00	-199 821,13
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 895,68
Úbytky	03						
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 821,13	199 821,13
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 228,87	-244 895,68

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	127 818,28	0,00	53 154,70	0,00	0,00	180 972,98
Iné	05	5 682,20	0,00	2 872,12	0,00	0,00	8 554,32
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	133 500,48	0,00	56 026,82	0,00	0,00	189 527,30
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						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	53 154,70	0,00	50 968,54	0,00	53 154,70	50 968,54
Iné	13	13 765,82	0,00	14 802,04	10 893,70	2 872,12	14 802,04
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	66 920,52	0,00	65 770,58	10 893,70	56 026,82	65 770,58

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	71 663,53	682 385,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	43 869,14	666 935,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	27 794,39	15 449,66
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	84 881,75	54 484,36
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	156 545,28	736 869,53

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					
Spolu	x	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
Malá scéna NDKE - budova	Národné divadlo Košice	107 021,34	0,00	107 021,34	0,00
Historická budova NDKE - budova	Národné divadlo Košice				
Spolu	x	107 021,34	0,00	107 021,34	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
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	73 130,00	54 754,00	57 942,39	16 903,25
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	731 870,00	1 065 846,00	1 118 590,12	755 972,48
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	7 395,66	24 975,26
310	Tuzemské bežné granty a transfery	8 452 689,00	10 215 089,00	10 215 089,00	8 680 069,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	56,24	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	184 771,00
Spolu	x	9 257 689,00	11 335 689,00	11 399 073,41	9 662 690,99

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	228 201,50	216 437,87	134 830,52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 930 271,00	2 416 947,58	2 416 560,59	1 900 862,25
630	Tovary a služby	1 964 744,00	2 777 706,26	2 651 596,56	2 400 640,24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	5 347 674,00	6 761 977,95	6 761 978,78	5 336 087,41
640	Bežné transfery	15 000,00	278 711,17	278 710,71	33 865,93
Spolu	x	9 257 689,00	12 463 544,46	12 325 284,51	9 806 286,35

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	1 136 290,62	1 271 605,98
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 127 855,46	1 271 243,94
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	8 435,16	362,04
Výdavkové finančné operácie (r.08 až r. 11), v tom:	07	120,68	155,16
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	120,68	155,16