

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	11 191,42	0,00	0,00	0,00	11 191,42	10 247,22	666,72	0,00	0,00	10 913,94
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	11 191,42	0,00	0,00	0,00	11 191,42	10 247,22	666,72	0,00	0,00	10 913,94
Pozemky	09	51 921,42	116,84	0,00	0,00	52 038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	5 989,74	0,00	0,00	0,00	5 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	73 656,74	2 697,64	0,00	0,00	76 354,38	73 656,74	2 697,64	0,00	0,00	76 354,38
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	1 149 663,79	105 718,80	6 410,26	0,00	1 248 972,33	867 360,89	49 994,29	6 410,26	0,00	910 944,92
Dopravné prostriedky	14	0,00	40 739,60	0,00	0,00	40 739,60	0,00	6 668,05	0,00	0,00	6 668,05
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	46 704,75	0,00	1 482,09	0,00	45 222,66	46 704,75	0,00	1 482,09	0,00	45 222,66
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 732 865,52	0,00	0,00	0,00	1 732 865,52	652 707,37	57 185,04	0,00	0,00	709 892,41
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	10 447,00	152 614,40	156 905,40	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	52 023,60	0,00	0,00	0,00	52 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	3 123 272,56	301 887,28	164 797,75	0,00	3 260 362,09	1 640 429,75	116 545,02	7 892,35	0,00	1 749 082,42
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	3 134 463,98	301 887,28	164 797,75	0,00	3 271 553,51	1 650 676,97	117 211,74	7 892,35	0,00	1 759 996,36

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,20	277,48
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	944,20	277,48
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 921,42	52 038,26
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,74	5 989,74
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 302,90	338 027,41
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 071,55
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	1 080 158,15	1 022 973,11
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,00	6 156,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 023,60	52 023,60
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 842,81	1 511 279,67
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	1 483 787,01	1 511 557,15

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	1 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,25
378	Iné pohľadávky	1 078,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,70
Spolu	x	2 958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,95

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	8 145,19	8 495,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 914,49	5 264,38
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 350,45	1 350,45
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 880,25	1 880,25
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	8 652,84	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	16 798,03	8 495,08

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	373 006,25	40 842,17
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 443,63
Úbytky	03						
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	40 842,17	-40 842,17
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	413 848,42	178 443,63

Tabuľka č. 8

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	316 175,75	274 643,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	301 249,12	256 546,19
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	14 926,63	18 097,24
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	7 546,33
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	316 175,75	282 189,76

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					
meštiansky dom Grešáková 12	Štátna filharmónia Košice	6 773,58	0,00	6 773,58	0,00
Spolu	x	6 773,58	0,00	6 773,58	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	121 000,00	151 597,27	151 597,27	101 394,53
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	264 000,00	252 482,91	252 338,91	211 979,78
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	5 028,64	5 028,64	5 824,94
310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 729 833,00	4 206 511,00	4 206 511,00	3 651 401,00
230	Kapitálové príjmy	0,00	900,00	900,00	686,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	49 640,00
Spolu	x	4 114 833,00	4 616 519,82	4 616 375,82	4 020 926,25

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
620	Poistné a príspevok do poisťovní	914 640,00	931 725,80	856 535,72	817 589,14
630	Tovary a služby	684 590,00	1 207 425,07	1 025 338,66	935 507,83
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	2 470 103,00	2 522 307,27	2 319 739,52	2 234 048,39
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	152 614,40	152 614,40	50 220,17
640	Bežné transfery	45 500,00	92 826,75	86 974,00	65 942,67
Spolu	x	4 114 833,00	4 906 899,29	4 441 202,30	4 103 308,20

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	614 317,06	696 699,01
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	614 317,06	696 699,01
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 (r.08 až r. 11), 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		