

Položka majetku	íslo riadku	Obstarávacía 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	7 191,42	0,00	0,00	0,00	7 191,42	7 108,20	83,22	0,00	0,00	7 191,42
Ocenite né 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 (sú et r. 01 až 07)	08	7 191,42	0,00	0,00	0,00	7 191,42	7 108,20	83,22	0,00	0,00	7 191,42
Pozemky	09	831,42	0,00	0,00	0,00	831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	1 989,74	0,00	0,00	0,00	1 989,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	1 593 626,61	91,62	1 480 137,02	0,00	113 581,21	231 067,49	1 624,00	161 121,76	0,00	71 569,73
Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí	13	122 118,91	674 701,22	1 505,84	0,00	795 314,29	67 478,73	452 607,96	1 505,84	0,00	518 580,85
Dopravné prostriedky	14	16 595,30	0,00	0,00	0,00	16 595,30	16 595,30	0,00	0,00	0,00	16 595,30
Pestovate ské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	65 852,64	0,01	0,00	0,00	65 852,65	65 852,64	0,01	0,00	0,00	65 852,65
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	564 698,22	1 495 494,61	564 698,22	0,00	1 495 494,61	404 831,42	205 004,20	404 831,42	0,00	205 004,20
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	10 447,00	125 452,21	125 452,21	0,00	10 447,00	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	2 376 159,84	2 295 739,67	2 171 793,29	0,00	2 500 106,22	785 825,58	659 236,17	567 459,02	0,00	877 602,73
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovate né cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôži ky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôži ky	27										
Ostatný dlhodobý finan ný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finan ného majetku	29										
Dlhodobý finan ný 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	2 383 351,26	2 295 739,67	2 171 793,29	0,00	2 507 297,64	792 933,78	659 319,39	567 459,02	0,00	884 794,15

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	1	20
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	83,22	0,00		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,42	831,42		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,74	1 989,74		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 559,12	42 011,48	1	70
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 640,18	276 733,44	1	20
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4
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	1	4
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 866,80	1 290 490,41	1	20
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 447,00	10 447,00		
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	1 590 334,26	1 622 503,49		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 417,48	1 622 503,49		

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

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
311	Odberatelia	16 742,78	293,09	3 641,67	0,00	13 394,20
378	Iné pohľadávky	1 252,12	0,00	0,00	0,00	1 252,12
Spolu		17 994,90	293,09	3 641,67	0,00	14 646,32

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	40 409,19	36 664,98
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	25 762,87	18 376,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 108,68	18 287,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	12 537,64	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	1 587,95
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	40 409,19	38 252,93

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	52 592,03	25 702,96
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 281,16
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	25 702,96	-25 702,96
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	78 294,99	-39 281,16

. 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	3 297,27	0,00	3 294,96	3 297,27	0,00	3 294,96
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 zneistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08	723,90	0,00	2 458,91	723,90	0,00	2 458,91
Odmeny a prémie	09						
Odmeny lenom 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						
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	4 021,17	0,00	5 753,87	4 021,17	0,00	5 753,87
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						
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 zneistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29						
Odmeny a prémie	30						
Odmeny lenom orgánov ú tovnjej 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

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	135 477,57	121 072,75
z toho:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	132 458,18	118 513,99
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	3 019,39	2 558,76
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako pä rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05	3 597,94	568,68
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	139 075,51	121 641,43

k I. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

íslo útu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	íslo riadku	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	277 050,86	199 910,98
604	Tržby za tovar	03	298,17	325,00
504	Predaný tovar	04	379,99	895,48
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	276 969,04	199 340,50
501	Spotreba materiálu	06	36 600,09	51 598,31
502	Spotreba energie	07	79 906,08	78 275,09
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08	4 090,47	1 963,84
511	Opravy a udržiavanie	09	27 694,07	21 843,53
512	Cestovné	10	53 148,25	25 029,39
513	Náklady na reprezentáciu	11	4 776,81	3 711,70
518	Ostatné služby	12	303 143,64	253 819,42
521	Mzdové náklady	13	895 574,75	846 199,30
524	Zákonné sociálne poistenie	14	306 711,96	284 996,24
525	Ostatné sociálne poistenie	15	13 540,70	12 807,91
527	Zákonné sociálne náklady	16	10 587,40	12 171,14
528	Ostatné sociálne náklady	17	40 667,42	40 602,62
531	Daň z motorových vozidiel	18	146,06	146,06
532	Daň z nehnuteľností	19	1 950,36	1 348,96
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 283,26	7 892,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	93 366,20	102 847,24
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	1 878 187,52	1 745 253,58

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
Dom umenia, sídlo Štátnej filharmónie Košice, kult.pamiatka v UZ.kultúr.pamiatok pod e . 1181 budova. Budova od mesta Ko prenajatá na dobu 50 rokov od 02.05.1994	Mesto Košice	352	689 435,11
Spolu			689 435,11

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	72 300,00	111 068,88	111 068,88	104 431,86
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	164 604,00	195 114,79	195 114,79	121 151,59
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	1 942,19	1 942,19	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 400 000,00	1 449 922,00	1 463 115,28	1 476 162,66
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	1 942,50	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	112 210,00
Spolu		1 636 904,00	1 758 047,86	1 773 183,64	1 813 956,11

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	851 066,00	848 293,56	848 293,56	844 785,57
620	Poistné a príspevok do poisovní	293 475,00	309 021,60	309 021,60	301 680,60
630	Tovary a služby	486 539,00	612 764,81	631 000,24	534 355,36
640	Bežné transfery	5 824,00	3 327,83	3 327,83	4 624,10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	11 690,00	125 336,71	0,00
Spolu		1 636 904,00	1 785 097,80	1 916 979,94	1 685 445,63

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	286 385,22	136 337,29
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	286 385,22	136 337,29
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		