

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	6 600,35	0,00	828,42	0,00	5 771,93	6 600,35	0,00	828,42	0,00	5 771,93
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	75 062,63	0,00	0,00	0,00	75 062,63	24 988,00	18 780,00	0,00	0,00	43 768,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	72 304,40	0,00	0,00	0,00	72 304,40	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	153 967,38	0,00	828,42	0,00	153 138,96	31 588,35	18 780,00	828,42	0,00	49 539,93
Pozemky	09	343 163,64	0,00	0,00	0,00	343 163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	4 110 597,07	0,00	0,00	-558 173,06	3 552 424,01	573 991,86	63 536,00	35 850,66	0,00	601 677,20
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	195 691,71	118 637,16	8 281,75	0,00	306 047,12	152 662,35	21 188,34	8 281,75	0,00	165 568,94
Dopravné prostriedky	14	89 334,80	0,00	0,00	0,00	89 334,80	82 750,43	5 582,37	0,00	0,00	88 332,80
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	794 099,45	853 103,66	0,00	558 173,06	2 205 376,17	206 920,12	116 777,66	0,00	0,00	323 697,78
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	63 505,03	968 027,79	999 740,82	0,00	31 792,00	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	5 596 391,70	1 939 768,61	1 008 022,57	0,00	6 528 137,74	1 016 324,76	207 084,37	44 132,41	0,00	1 179 276,72
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	5 750 359,08	1 939 768,61	1 008 850,99	0,00	6 681 276,70	1 047 913,11	225 864,37	44 960,83	0,00	1 228 816,65

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	0,00	0,00	1	4
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 074,63	31 294,63	1	4
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 304,40	72 304,40		
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	122 379,03	103 599,03		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 163,64	343 163,64		
Umelecké diela a zbierky	10									
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 605,21	2 950 746,81	12	50
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 029,36	140 478,18	4	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584,37	1 002,00	1	4
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	587 179,33	1 881 678,39	12	20
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 505,03	31 792,00		
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	4 580 066,94	5 348 861,02		
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	4 702 445,97	5 452 460,05		

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

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
311	Odberatelia	4 983,78	0,00	0,00	0,00	4 983,78
Spolu		4 983,78	0,00	0,00	0,00	4 983,78

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	21 011,94	19 851,51
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	21 011,94	19 851,51
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	21 011,94	19 851,51

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	10 532,86	0,00	460 216,67	559,87
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 354,37
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	33 217,85	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	559,87	-559,87
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	10 532,86	0,00	427 558,69	-18 354,37

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	35 957,38	0,00	31 851,83	35 957,38	0,00	31 851,83
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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
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						
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	35 957,38	0,00	31 851,83	35 957,38	0,00	31 851,83
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

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	33 147,46	58 238,65
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	32 092,75	56 819,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 054,71	1 418,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	10 218,50	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	43 365,96	58 238,65

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	89 293,81	121 284,50
604	Tržby za tovar	03	809,58	764,94
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	90 103,39	122 049,44
501	Spotreba materiálu	06	173 693,99	62 354,83
502	Spotreba energie	07	112 489,87	108 776,60
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	60 027,97	72 854,13
512	Cestovné	10	3 525,91	4 324,58
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 530,82	829,77
518	Ostatné služby	12	114 494,25	147 343,08
521	Mzdové náklady	13	515 494,38	525 484,92
524	Zákonné sociálne poistenie	14	174 490,68	170 254,74
525	Ostatné sociálne poistenie	15	8 032,65	8 355,42
527	Zákonné sociálne náklady	16	41 384,79	38 858,49
528	Ostatné sociálne náklady	17	379,92	32,00
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	18 978,14	14 057,47
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 553,95	3 345,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	190 013,71	148 343,14
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	1 418 091,03	1 305 215,07

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
Závázky z poskytnutých záruk	03	0,00
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Závázky z ručenia	06	0,00
Závázky 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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
budova Hlavná 88	STM Košice	81100008	31 321,88
budova Hlavná 90	STM Košice	81100011	52 958,51
budova Vysoká pec Vlachovo	STM Košice	81100014	16 266,35
budova Solivar	STM Košice	81100015	2 370,05
kaštieľ Budimír	STM Košice	81100016	33 459,47
Solivar Varňa	STM Košice	81100019	654 839,87
Hámar Nižný Medzev	STM Košice	81100022	122,19
Solivar, bud.šachty Gápeľ	STM Košice	81100023	5 787,03
budova Hlavná 86	STM Košice	81100030	55 866,16
Maschinenhaus Prešov	STM Košice	81100037	0,03
objekt Četerne	STM Košice	81100039	0,03
sklad Solivar	STM Košice	81100040	9 801,30
budova Mäsiarska	STM Košice	81100000	0,00
Spolu			862 792,87

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	80 000,00	69 030,00	71 526,93	83 748,08
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	80 000,00	90 970,00	90 973,99	130 876,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	815 560,00	948 973,00	948 973,00	982 382,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	28 000,00	1 099 062,06	75 000,00
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	5 783,40
Spolu		975 560,00	1 136 973,00	2 210 535,98	1 277 789,48

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	519 529,00	505 683,05	505 683,05	522 887,60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	180 511,00	183 618,95	183 618,78	181 133,03
630	Tovary a služby	272 520,00	413 768,40	573 783,93	524 052,41
640	Bežné transfery	3 000,00	5 902,60	5 903,07	5 349,78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	28 000,00	968 027,79	114 094,45
Spolu		975 560,00	1 136 973,00	2 237 016,62	1 347 517,27

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	70 097,04	139 824,83
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	70 097,04	139 824,83
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		