

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	16 745,24	0,00	0,00	0,00	16 745,24	16 745,24	0,00	0,00	0,00	16 745,24
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	1 359,52	0,00	0,00	0,00	1 359,52	1 359,52	0,00	0,00	0,00	1 359,52
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	18 104,76	0,00	0,00	0,00	18 104,76	18 104,76	0,00	0,00	0,00	18 104,76
Pozemky	09	180 659,89	0,00	0,00	0,00	180 659,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	83 470,00	0,00	0,00	0,00	83 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	4 720 420,71	35 900,00	0,00	0,00	4 756 320,71	2 401 007,26	98 212,04	0,00	0,00	2 499 219,30
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	1 138 524,39	0,00	89 563,82	0,00	1 048 960,57	1 109 254,64	4 523,95	89 563,82	0,00	1 024 214,77
Dopravné prostriedky	14	165 813,08	0,00	17 769,30	0,00	148 043,78	165 813,08	0,00	17 769,30	0,00	148 043,78
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	150 522,79	0,00	8 854,61	0,00	141 668,18	150 522,79	0,00	8 854,61	0,00	141 668,18
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	28 812,18	0,00	0,00	0,00	28 812,18	22 120,56	219,96	0,00	0,00	22 340,52
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	6 468 223,04	37 500,00	116 187,73	0,00	6 389 535,31	3 848 718,33	102 955,95	116 187,73	0,00	3 835 486,55
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	6 486 327,80	37 500,00	116 187,73	0,00	6 407 640,07	3 866 823,09	102 955,95	116 187,73	0,00	3 853 591,31

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	4	8
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	8
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	180 659,89	180 659,89		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 470,00	83 470,00		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 413,45	2 257 101,41	20	100
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 269,75	24 745,80	4	18
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	12
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	1
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691,62	6 471,66	12	18
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00		
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	2 619 504,71	2 554 048,76		
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	2 619 504,71	2 554 048,76		

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
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	5 542 467,04	642 859,92	15 279,89	830 208,80	5 339 838,27
Spolu		5 542 467,04	642 859,92	15 279,89	830 208,80	5 339 838,27

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	54 662,20	7 698 475,96
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	54 662,20	7 698 475,96
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	6 688 178,23	58 822,58
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 742 840,43	7 757 298,54

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	0,00	0,00	-30 029,94	-129 265,46
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	882 691,40	-948 195,48
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	331,93	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 265,46	129 265,46
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	723 064,07	-948 195,48

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						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	104 465,25	0,00	109 775,09	104 465,25	0,00	109 775,09
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	28 704,00	0,00	46 149,00	9 329,13	19 374,87	46 149,00
Odmeny a prémie	30						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33	2 220,00	0,00	10 070,00	2 220,00	0,00	10 070,00
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	0,00	0,00	41 301,60	0,00	0,00	41 301,60
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	10 500,00	0,00	18 900,00	7 676,00	2 824,00	18 900,00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	145 889,25	0,00	226 195,69	123 690,38	22 198,87	226 195,69

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	598 322,15	541 123,83
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	578 705,40	519 321,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	19 616,75	21 801,84
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	598 322,15	541 123,83

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
Záväzky z poskytnutých záruk	03	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	480 233,02
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Záväzky z ručenia	06	0,00
Záväzky 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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Admin.budova, ul. Puškinova 5, Košice	Úrad práce,sociál. vecí a rodiny Košice	806100618	299 244,94
Admin.budova, ul. Krmanova 18, Košice	Úrad práce,sociál. vecí a rodiny Košice	806100620	321 279,53
Pozemok na Puškinovej ul.5, Košice	Úrad práce,sociál. vecí a rodiny Košice	806100623	18 508,93
Pozemok na Krmanovej ul.18, Košice	Úrad práce,sociál. vecí a rodiny Košice	806100624	23 129,52
Spolu			662 162,92

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	0,00	0,00	8 378,75	11 279,22
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	347 474,00	221 962,69	106 800,32	151 044,54
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	0,06	0,03
290	Iné nedaňové príjmy	645 308,00	474 415,00	584 068,38	620 032,90
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	2 290,00
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	27 809,70
Spolu		992 782,00	696 377,69	699 247,51	812 456,39

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	3 399 989,00	3 853 802,50	3 853 802,50	3 596 941,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 188 296,00	1 386 007,66	1 385 980,63	1 269 355,38
630	Tovary a služby	1 351 343,00	1 507 779,56	1 508 540,51	1 489 003,90
640	Bežné transfery	78 457 646,00	93 269 536,36	93 073 624,09	91 296 135,74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	42 834,84	37 500,00	159 963,80
Spolu		84 397 274,00	100 059 960,92	99 859 447,73	97 811 399,82

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	519 487,69	510 771,77
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	519 487,69	510 771,77
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		