

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	3 332 395,57	28 620 201,20	1 312,82	0,00	31 951 283,95	1 709 369,92	5 085 008,83	1 312,82	0,00	6 793 065,93
Oceniteľné práva	03	1 348 596,42	0,00	0,00	0,00	1 348 596,42	1 232 775,46	24 212,76	0,00	0,00	1 256 988,22
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	27 756 023,60	867 730,36	28 623 753,96	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	32 437 015,59	29 487 931,56	28 625 066,78	0,00	33 299 880,37	2 942 145,38	5 109 221,59	1 312,82	0,00	8 050 054,15
Pozemky	09	407 357,88	0,00	0,00	0,00	407 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	3 121 187,64	0,00	0,00	0,00	3 121 187,64	1 263 694,12	154 478,40	0,00	0,00	1 418 172,52
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	16 652 357,01	0,00	13 567,47	0,00	16 638 789,54	14 569 690,83	558 728,53	20 258,89	0,00	15 108 160,47
Dopravné prostriedky	14	163 111,42	77 750,00	0,00	0,00	240 861,42	160 407,68	3 783,15	0,00	0,00	164 190,83
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	8 267,87	0,00	0,00	0,00	8 267,87	8 267,87	0,00	0,00	0,00	8 267,87
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	20 352 281,82	77 750,00	13 567,47	0,00	20 416 464,35	16 002 060,50	716 990,08	20 258,89	0,00	16 698 791,69
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	52 789 297,41	29 565 681,56	28 638 634,25	0,00	53 716 344,72	18 944 205,88	5 826 211,67	21 571,71	0,00	24 748 845,84

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
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	1 623 025,65	25 158 218,02
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 820,96	91 608,20
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	27 756 023,60	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	29 494 870,21	25 249 826,22
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 357,88	407 357,88
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 493,52	1 703 015,12
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 666,18	1 530 629,07
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,74	76 670,59
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	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19							
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	4 350 221,32	3 717 672,66
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	33 845 091,53	28 967 498,88

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	100,00	150,51
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	100,00	150,51
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	136 228,66	136 448,82
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	136 328,66	136 599,33

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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 278 544,55	-390 222,13
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 491,20
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	162 158,88	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 222,13	390 222,13
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 830 925,56	-861 491,20

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a 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 pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a 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 2014	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2015
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	11 035 716,78	0,00	26 155,57	0,00	0,00	11 061 872,35
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	11 035 716,78	0,00	26 155,57	0,00	0,00	11 061 872,35
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0,00	0,00	46 117,68	0,00	0,00	46 117,68
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	0,00	0,00	46 117,68	0,00	0,00	46 117,68

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	222 366,36	196 719,58
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	221 686,37	195 909,47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	679,99	810,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	353,40
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	222 366,36	197 072,98

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Závázky z poskytnutých záruk	04		
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	11 107 990,03	11 035 716,78
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07		
Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 11

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2015
a	1
Meštiansky dom Košice	8 342,66
Spolu	8 342,66

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	120,00	121,56	72,42
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 000,00	7 780,00	7 819,00	3 193 809,30
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	16 900,00	16 929,81	8 072,17
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	2 513,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00	1 515,61
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	96 825,60
Spolu	x	3 000,00	24 800,00	24 870,37	3 302 808,10

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	1 157 811,00	1 299 405,00	1 299 405,00	1 278 517,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	414 155,00	455 423,03	455 423,03	443 870,99
630	Tovary a služby	9 129 481,00	7 654 899,25	7 654 825,50	9 522 561,60
640	Bežné transfery	711 898,00	435 874,21	435 874,21	530 295,55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	233 102,00	942 072,80	941 927,60	2 122 042,52
Spolu	x	11 646 447,00	10 787 674,29	10 787 455,34	13 897 287,66

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	131 934,89	219 554,22
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	131 934,89	219 554,22
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		