

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										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	5 022,41	0,00	160,75	0,00	4 861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	5 866 825,56	5 314,69	4 918 794,83	0,00	953 345,42	790 385,34	410 749,86	1 010 457,75	0,00	190 677,45
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	441 130,28	0,00	0,00	0,00	441 130,28	232 282,96	59 507,00	0,00	0,00	291 789,96
Dopravné prostriedky	14	57 407,99	0,00	0,00	0,00	57 407,99	57 407,99	0,00	0,00	0,00	57 407,99
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	4 917 730,15	0,00	0,00	4 917 730,15	0,00	847 477,89	0,00	0,00	847 477,89
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	5 314,69	0,00	5 314,69	0,00	0,00	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	6 377 700,93	4 923 044,84	4 924 270,27	0,00	6 376 475,50	1 080 076,29	1 317 734,75	1 010 457,75	0,00	1 387 353,29
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	6 377 700,93	4 923 044,84	4 924 270,27	0,00	6 376 475,50	1 080 076,29	1 317 734,75	1 010 457,75	0,00	1 387 353,29

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							
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	0,00	0,00
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,41	4 861,66
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 440,22	762 667,97
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 847,32	149 340,32
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 070 252,26
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,69	0,00
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	5 297 624,64	4 989 122,21
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	5 297 624,64	4 989 122,21

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	5 169,07	0,00	0,00	0,00	5 169,07
Spolu	x	5 169,07	0,00	0,00	0,00	5 169,07

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	7 150,22	3 684,17
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 150,22	3 684,17
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	5 169,07	5 169,07
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	12 319,29	8 853,24

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	243,15	0,00	75 033,83	-35 765,86
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590,72	4 371,73
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 765,86	35 765,86
Zostatok 2015	0,00	0,00	243,15	0,00	47 858,69	4 371,73

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						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
Iné	13	8 590,72	0,00	1 550,00	8 590,72	0,00	1 550,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	8 590,72	0,00	1 550,00	8 590,72	0,00	1 550,00

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	31 358,68	33 604,62
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	30 521,27	33 000,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	837,41	604,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	31 358,68	33 604,62

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2015
a	1
Alžbetina 22 Košice	140 793,24
Hlavná 27 Košice	5 730 282,33
Spolu	5 871 075,57

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	20 000,00	16 309,13	16 309,13	20 204,10
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24 000,00	30 235,69	30 235,69	26 844,87
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	1,44	1,44	4,34
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	74,48	74,48	4 969,71
310	Tuzemské bežné granty a transfery	349 841,00	364 871,73	369 871,73	328 059,33
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	6 200,00
Spolu	x	393 841,00	411 492,47	416 492,47	386 282,35

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	192 342,00	189 811,76	183 551,19	171 025,25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	65 900,00	63 248,08	62 945,67	62 101,53
630	Tovary a služby	158 601,42	176 252,77	155 625,71	191 083,70
640	Bežné transfery	0,00	5 182,31	5 182,31	700,51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	6 514,69
Spolu	x	416 843,42	434 494,92	407 304,88	431 425,68

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	23 002,45	68 145,78
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	23 002,45	68 145,78
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		