

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	2 121,46	0,00	0,00	0,00	2 121,46	2 121,46	0,00	0,00	0,00	2 121,46
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	1 034,96	0,00	0,00	0,00	1 034,96	1 034,96	0,00	0,00	0,00	1 034,96
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	3 156,42	0,00	0,00	0,00	3 156,42	3 156,42	0,00	0,00	0,00	3 156,42
Pozemky	09	767 120,83	0,00	0,00	0,00	767 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	1 289 405,42	0,00	0,00	0,00	1 289 405,42	1 006 910,17	32 268,00	0,00	0,00	1 039 178,17
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	2 188 795,33	0,00	0,00	0,00	2 188 795,33	2 186 791,30	1 434,99	0,00	0,00	2 188 226,29
Dopravné prostriedky	14	82 294,37	26 538,54	13 974,64	0,00	94 858,27	82 294,37	26 538,54	13 974,64	0,00	94 858,27
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	467 541,09	11 737,32	0,00	0,00	479 278,41	467 541,09	11 737,32	0,00	0,00	479 278,41
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	700 774,82	0,00	0,00	0,00	700 774,82	596 319,90	16 548,00	0,00	0,00	612 867,90
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	5 495 931,86	38 275,86	13 974,64	0,00	5 520 233,08	4 339 856,83	88 526,85	13 974,64	0,00	4 414 409,04
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	5 499 088,28	38 275,86	13 974,64	0,00	5 523 389,50	4 343 013,25	88 526,85	13 974,64	0,00	4 417 565,46

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	0,00	0,00
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	767 120,83	767 120,83
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 495,25	250 227,25
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004,03	569,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 454,92	87 906,92
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	1 156 075,03	1 105 824,04
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	1 156 075,03	1 105 824,04

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
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	5 825,17	16 716,43	0,00	188,36	22 353,24
Spolu	x	5 825,17	16 716,43	0,00	188,36	22 353,24

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	91 220,31	92 398,95
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	90 899,65	92 398,95
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	320,66	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	1 626,45
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	91 220,31	94 025,40

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	-213 217,52	18 824,84
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	163 869,69	-13 773,45
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,21	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	18 824,84	-18 824,84
Zostatok 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 806,20	-13 773,45

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	96 706,50	0,00	0,00	0,00	96 706,50	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05	5 862,00	0,00	0,00	0,00	5 862,00	0,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	102 568,50	0,00	0,00	0,00	102 568,50	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	43 410,80	0,00	0,00	0,00	43 410,80	0,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	43 410,80	0,00	0,00	0,00	43 410,80	0,00

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	273 038,36	244 605,30
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	271 157,66	243 328,95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 880,70	1 276,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	8 938,09
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	273 038,36	253 543,39

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2015
a	1
Budova na Rooseveltovej č. 8, Košice	76 150,02
Budova na Sennom trhu č. 4, Košice	11 756,90
Spolu	87 906,92

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	0,00	3 527,26	4 168,58
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	238 900,00	212 900,00	232 720,44	261 032,43
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	330,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	5 389,66	4 577,77
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	1 514,85	1 796,06
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	3 800,00
Spolu	x	238 900,00	212 900,00	243 482,21	275 374,84

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	1 163 083,00	1 571 840,00	1 571 840,00	1 544 390,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	406 498,00	563 547,57	563 547,57	539 859,95
630	Tovary a služby	461 140,00	471 205,21	472 719,66	421 474,06
640	Bežné transfery	30 000,00	14 890,69	14 890,69	42 312,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	4 099,00
Spolu	x	2 060 721,00	2 621 483,47	2 622 997,92	2 552 135,01

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2014
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	180 681,70	178 894,99
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	180 681,70	178 894,99
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		