

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Mestská časť Košice-Staré Mesto	00690937	M	801	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Hviezdoslavova 7	04034	Košice-Staré Mesto
Mestská krytá plaváreň	42319374	D	321	0,00	0,00	0,00	01.01.2015	31.12.2015	Protifašistických bojovníkov 4	04001	Košice
Materská škola	35540508	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Park Angelinum 7	04001	Košice
Materská škola Hrnčiarska	35540516	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Hrnčiarska 1	04001	Košice
Materská škola Jarná	42245290	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Jarná 4	04001	Košice
Materská škola Zádielská	42245265	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Zádielská 4	04001	Košice
Múzeum Vojtecha Löfflera	31945856	D	331	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Alžbetina 20	04001	Košice
Materská škola Tatranská 23	35540532	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Tatranská 23	04001	Košice
Materská škola Rumanova	42245273	D	321	100,00	100,00	100,00	01.01.2015	31.12.2015	Rumanova 4	04001	Košice

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	39 380,14	0,00	0,00	0,00	39 380,14	33 382,14	2 720,00	0,00	0,00	36 102,14
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	10 676,10	10 433,76	0,00	0,00	21 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	50 056,24	10 433,76	0,00	0,00	60 490,00	33 382,14	2 720,00	0,00	0,00	36 102,14

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	3 278,00
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676,10	21 109,86
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,10	24 387,86

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	6 496 123,93	236 390,24	298 552,89	0,00	6 433 961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	11	11 451,10	0,00	0,00	0,00	11 451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	6 692 913,48	35 862,06	6 949,60	17 312,73	6 739 138,67	3 827 405,41	98 927,65	0,08	0,00	3 926 332,98
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	798 380,59	27 776,32	20 167,54	0,00	805 989,37	369 432,77	36 672,78	20 167,54	-1 880,35	384 057,66
Dopravné prostriedky	15	35 879,17	0,00	0,00	0,00	35 879,17	35 746,73	132,44	0,00	0,00	35 879,17
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	281 759,98	0,00	4 620,55	0,00	277 139,43	279 879,63	0,00	4 620,55	1 880,35	277 139,43
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	6 949,60	0,00	0,00	6 949,60	0,00	6 323,24	0,00	0,00	6 323,24
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	155 769,15	89 307,59	73 498,38	-17 312,73	154 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	14 472 277,40	396 285,81	403 788,96	0,00	14 464 774,25	4 512 464,54	142 056,11	24 788,17	0,00	4 629 732,48

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 123,93	6 433 961,28
Umelecké diela a zbierky	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 451,10	11 451,10
Predmety z drahých kovov	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 508,07	2 812 805,69
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 947,82	421 931,71
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,44	0,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,35	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,36
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 769,15	154 265,63
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959 812,86	9 835 041,77

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	14 522 333,64	406 719,57	403 788,96	0,00	14 525 264,25	4 545 846,68	144 776,11	24 788,17	0,00	4 665 834,62

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	2015	2014	2015
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pôžičky	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 486,96	9 859 429,63

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2014	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2015
a	1	2	3	4	5
318	40 289,14	7 466,82	22 460,50	0,00	25 295,46
Spolu	40 289,14	7 466,82	22 460,50	0,00	25 295,46

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	81 367,76	63 915,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	81 367,76	63 915,41
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	81 367,76	63 915,41

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2015	Zostatok 2014
Nájomné	0,00	0,00
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	0,00	0,00
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	0,00	0,00
Predplatné	505,28	396,15
Predplatné poisťné	798,12	3 596,97
Ostatné	62,74	62,74
Spolu	1 366,14	4 055,86

Tabuľka č. 12 - 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	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2014	0,00	0,00	10 201,57	0,00	3 292 423,08	-260 492,41	0,00
Prírastky	0,00	0,00	231,54	0,00	4 401,37	29 450,56	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,87	17 552,31	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 080,23	265 080,23	0,00
Zostatok 2015	0,00	0,00	10 433,11	0,00	3 029 660,35	16 486,07	0,00

Tabuľka č. 14 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zamestnanecké požitky	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	2 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
Iné	13	2 904,11	0,00	4 863,60	0,00	0,00	7 767,71
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	6 904,11	0,00	7 863,60	4 000,00	0,00	10 767,71

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	269 286,10	281 679,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	267 528,74	280 987,26
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	587,25	468,40
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 170,11	223,69
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	269 286,10	281 679,35

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2015	Zostatok 2014
a	b	1	2
Nájomné	01	15 108,45	14 197,97
Predplatné	02	0,00	0,00
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	0,00	0,00
Zaplatené paušály	04	0,00	0,00
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05	0,00	0,00
Transfery	06	172 208,66	172 780,61
Ostatné	07	515 733,07	401 731,23
Spolu	08	703 050,18	588 709,81

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprava, preprava	02	149,74	0,00	149,74	891,00
Prenájom (lízingu)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	5 109,49	0,00	5 109,49	2 099,55
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	2 428,00	0,00	2 428,00	2 807,27
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Poradenstvo - hardware, software	08	0,00	0,00	0,00	0,00
Propagácia, reklama, inzercia	09	988,34	0,00	988,34	744,37
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	4 327,80	0,00	4 327,80	1 130,70
Administratívne a režijné náklady	11	27 676,57	0,00	27 676,57	23 254,97
Strážna služba	12	20 496,00	0,00	20 496,00	0,00
Telekomunikačné služby	13	20 843,10	0,00	20 843,10	25 344,05
Štúdie, expertízy, posudky	14	19 708,30	0,00	19 708,30	2 543,76
Konkurzy a súťaže	15	680,00	0,00	680,00	18 098,72
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	625,80	0,00	625,80	602,40
Ostatné poštové služby	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	115 223,45	0,00	115 223,45	189 869,95
Spolu	24	220 256,59	0,00	220 256,59	269 386,74

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisii a podobne)	04	44 238,65	0,00	44 238,65	105 922,44
Členské príspevky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	06	400,00	0,00	400,00	1 524,96
Spolu	07	44 638,65	0,00	44 638,65	107 447,40

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	422,00	0,00	422,00	1 975,22
Poistenie dopravných prostriedkov	02	728,00	0,00	728,00	727,22
Ostatné poistenie	03	2 872,62	0,00	2 872,62	1 319,84
Bankové poplatky	04	10 414,37	0,00	10 414,37	7 561,78
Ostatné finančné náklady	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	06	14 436,99	0,00	14 436,99	11 584,06

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2015	Spolu 2014
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	4 174,62	0,00	4 174,62	7 588,16
Výnosy z prenájmu	02	335 905,76	0,00	335 905,76	154 223,91
Poistné plnenia	03	0,00	0,00	0,00	493,41
Inventúrne prebytky	04	0,00	0,00	0,00	0,00
Náhrada za škodu	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné	06	215 404,55	0,00	215 404,55	538 407,80
Spolu	07	555 484,93	0,00	555 484,93	700 713,28

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Budova Hviezdoslavova ul.	MČ Košice Staré Mesto	1 502 981,65
Budova Múzea Vojtecha Löfflera	Múzeum Vojtecha Löfflera	191 356,30
Hradby - Hradbová ul.	MČ Košice Staré Mesto	158 635,26
Spolu	x	1 852 973,21