

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	5 771,93	0,00	0,00	0,00	5 771,93	5 771,93	0,00	0,00	0,00	5 771,93
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	75 062,63	17 400,00	0,00	0,00	92 462,63	69 946,00	5 479,63	0,00	0,00	75 425,63
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	80 834,56	17 400,00	0,00	0,00	98 234,56	75 717,93	5 479,63	0,00	0,00	81 197,56
Pozemky	09	343 163,64	9 792,50	0,00	0,00	352 956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	3 234,75	0,00	0,00	0,00	3 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	1 772 976,66	0,00	0,00	0,00	1 772 976,66	556 020,30	84 491,97	0,00	0,00	640 512,27
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	318 360,84	0,00	0,00	0,00	318 360,84	232 219,65	36 144,00	0,00	0,00	268 363,65
Dopravné prostriedky	14	89 334,80	0,00	0,00	0,00	89 334,80	89 334,80	0,00	0,00	0,00	89 334,80
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	7 611 478,45	0,00	0,00	0,00	7 611 478,45	1 514 438,49	440 198,83	0,00	0,00	1 954 637,32
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	31 792,00	910,00	10,00	0,00	32 692,00	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	10 170 341,14	10 702,50	10,00	0,00	10 181 033,64	2 392 013,24	560 834,80	0,00	0,00	2 952 848,04
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	10 251 175,70	28 102,50	10,00	0,00	10 279 268,20	2 467 731,17	566 314,43	0,00	0,00	3 034 045,60

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,63	17 037,00
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	5 116,63	17 037,00
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 163,64	352 956,14
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234,75	3 234,75
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 956,36	1 132 464,39
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 141,19	49 997,19
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	6 097 039,96	5 656 841,13
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792,00	32 692,00
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	7 778 327,90	7 228 185,60
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	7 783 444,53	7 245 222,60

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	4 983,78	0,00	0,00	0,00	4 983,78
Spolu	x	4 983,78	0,00	0,00	0,00	4 983,78

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	26 675,74	5 778,00
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	26 675,74	5 778,00
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	0,00	5 365,64
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	26 675,74	11 143,64

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	418 551,51	-97 492,11
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	26 810,89	28 671,66
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	319,76	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 492,11	97 492,11
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	347 550,53	28 671,66

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
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	0,00	0,00	2 080,24	0,00	0,00	2 080,24
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	0,00	0,00	2 080,24	0,00	0,00	2 080,24

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	42 960,94	88 624,94
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	41 780,96	87 840,50
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 179,98	784,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	7 450,00	13 100,95
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	50 410,94	101 725,89

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Budova Hlavná 88, Košice	29 324,38
Budova Hlavná 90,Košice	51 738,01
Budova Vysoká pec Vlachovo	16 100,35
Budova Solivar	2 354,05
Kaštieľ Budimír	33 459,47
Solivar-Varňa	0,01
Hámor Nižný Medzev	122,19
Solivar-budova šachty	4 966,53
Budova Hlavná 86 , Košice	55 209,66
Maschienenhaus Prešov	0,03
Objekt četerne Solivar	0,03
Sklad soli Solivar Prešov	4 885,80
AB Mäsiarska 49	0,01
Spolu	198 160,52

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	70 000,00	70 000,00	70 997,93	139 165,35
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	80 000,00	80 000,00	131 828,28	103 962,60
310	Tuzemské bežné granty a transfery	880 023,00	1 162 941,00	1 164 483,00	932 794,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	17 400,00	80 029,70	3 822 250,30
Spolu	x	1 030 023,00	1 330 341,00	1 447 338,91	4 998 172,25

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	528 798,00	640 854,84	669 896,49	575 998,22
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 000,00	241 803,37	241 803,37	207 467,79
630	Tovary a služby	331 225,00	416 155,08	420 469,55	444 990,36
640	Bežné transfery	5 000,00	14 127,71	14 377,71	3 216,19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	17 400,00	28 274,62	3 797 833,50
Spolu	x	1 030 023,00	1 330 341,00	1 374 821,74	5 029 506,06

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	40 811,96	73 926,93
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	40 811,96	73 926,93
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		