

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	31 951 283,95	683 528,40	51 532,21	0,00	32 583 280,14	6 793 065,93	4 982 846,11	51 532,21	0,00	11 724 379,83
Oceniteľné práva	03	1 348 596,42	0,00	35 874,90	0,00	1 312 721,52	1 256 988,22	24 212,76	35 874,90	0,00	1 245 326,08
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	33 299 880,37	683 528,40	87 407,11	0,00	33 896 001,66	8 050 054,15	5 007 058,87	87 407,11	0,00	12 969 705,91
Pozemky	09	407 357,88	17 577,49	0,00	0,00	424 935,37	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	62 422,51	0,00	0,00	3 183 610,15	1 418 172,52	166 233,33	0,00	0,00	1 584 405,85
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	16 638 789,54	22 800,00	4 135,79	0,00	16 657 453,75	15 108 160,47	491 145,77	4 135,79	0,00	15 595 170,45
Dopravné prostriedky	14	240 861,42	0,00	0,00	0,00	240 861,42	164 190,83	19 977,98	0,00	0,00	184 168,81
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	20 416 464,35	102 800,00	4 135,79	0,00	20 515 128,56	16 698 791,69	677 357,08	4 135,79	0,00	17 372 012,98
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	53 716 344,72	786 328,40	91 542,90	0,00	54 411 130,22	24 748 845,84	5 684 415,95	91 542,90	0,00	30 341 718,89

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	25 158 218,02	20 858 900,31
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 608,20	67 395,44
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	25 249 826,22	20 926 295,75
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 357,88	424 935,37
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 015,12	1 599 204,30
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 629,07	1 062 283,30
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 670,59	56 692,61
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	3 717 672,66	3 143 115,58
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	28 967 498,88	24 069 411,33

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	260 000,00	100,00
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	260 000,00	100,00
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	136 524,46	136 228,66
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	396 524,46	136 328,66

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	-9 830 925,56	-861 491,20
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 228 547,32
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-861 491,20	861 491,20
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 692 416,76	-9 228 547,32

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	11 061 872,35	0,00	0,00	0,00	2 777,18	11 059 095,17
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	11 061 872,35	0,00	0,00	0,00	2 777,18	11 059 095,17
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	46 117,68	0,00	201 628,99	0,00	0,00	247 746,67
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	46 117,68	0,00	201 628,99	0,00	0,00	247 746,67

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	7 082 162,65	222 366,36
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 081 099,14	221 686,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 063,51	679,99
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	2 244 884,78	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	9 327 047,43	222 366,36

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
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	11 306 841,84	11 107 990,03
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 2016
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 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	0,00	38,22	38,22	121,56
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 000,00	2 388,78	6 563,36	7 819,00
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	573,00	710,51	16 929,81
Spolu	x	3 000,00	3 000,00	7 312,09	24 870,37

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	1 498 614,00	1 550 008,00	1 550 008,00	1 299 405,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	491 572,00	571 849,64	571 849,64	455 423,03
630	Tovary a služby	11 682 645,00	7 759 531,15	7 726 986,95	7 654 825,50
640	Bežné transfery	700 000,00	447 527,68	447 527,68	435 874,21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	700 000,00	1 661 204,34	1 661 204,34	941 927,60
720	Kapitálové transfery	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Spolu	x	15 072 831,00	12 040 120,81	12 007 576,61	10 787 455,34

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	87 000,00	131 934,89
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	131 934,89
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	87 000,00	0,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	78 000,00	0,00
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	78 000,00	0,00