

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	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	50 790,00	0,00	0,00	1 340 195,42	1 039 178,17	32 375,37	0,00	0,00	1 071 553,54
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	2 188 795,33	0,00	57 872,57	0,00	2 130 922,76	2 188 226,29	569,04	57 872,57	0,00	2 130 922,76
Dopravné prostriedky	14	94 858,27	0,00	0,00	0,00	94 858,27	94 858,27	0,00	0,00	0,00	94 858,27
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	479 278,41	12 931,86	15 599,79	0,00	476 610,48	479 278,41	12 931,86	15 599,79	0,00	476 610,48
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	700 774,82	0,00	0,00	0,00	700 774,82	612 867,90	16 548,00	0,00	0,00	629 415,90
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	5 520 233,08	63 721,86	73 472,36	0,00	5 510 482,58	4 414 409,04	62 424,27	73 472,36	0,00	4 403 360,95
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	5 523 389,50	63 721,86	73 472,36	0,00	5 513 639,00	4 417 565,46	62 424,27	73 472,36	0,00	4 406 517,37

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	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	250 227,25	268 641,88
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,04	0,00
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	87 906,92	71 358,92
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	1 105 824,04	1 107 121,63
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	1 105 824,04	1 107 121,63

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
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	22 353,24	6 423,75	0,00	0,00	28 776,99
Spolu	x	22 353,24	6 423,75	0,00	0,00	28 776,99

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	89 439,14	91 220,31
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	89 439,14	90 899,65
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	320,66
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	89 439,14	91 220,31

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	-34 806,20	-13 773,45
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283,87	24 533,77
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,41	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 773,45	13 773,45
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 425,19	24 533,77

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	238 503,29	273 038,36
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	236 881,44	271 157,66
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 621,85	1 880,70
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	4 974,42	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	243 477,71	273 038,36

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2016
a	1
Budova na Rooseveltovej č. 8, Košice	
Spolu	0,00

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	0,00	4 168,58	3 527,26
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	245 000,00	225 590,00	219 014,56	232 720,44
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	370,00	330,00
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	8 015,62	5 389,66
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	618,16	1 514,85
Spolu	x	245 000,00	225 590,00	232 186,92	243 482,21

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	1 582 950,00	1 628 100,00	1 628 100,00	1 571 840,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	553 241,00	561 710,79	561 710,79	563 547,57
630	Tovary a služby	461 140,00	494 604,46	495 222,62	472 719,66
640	Bežné transfery	30 000,00	7 530,75	7 530,75	14 890,69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	50 790,00	50 790,00	0,00
Spolu	x	2 627 331,00	2 742 736,00	2 743 354,16	2 622 997,92

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	0,00	180 681,70
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	0,00	180 681,70
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		