

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	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Hviezdoslavova 7	04034	Košice
Materská škola	35540508	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Park Angelinum 7	04001	Košice
Materská škola	35540516	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Hrnčiarska 1	04001	Košice
Materská škola	35540532	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Tatranská 23	04001	Košice
Mestská krytá plaváreň	42319374	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Protifašistických bojovníkov 4	04001	Košice
Materská škola - Ovoda	42245265	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Zádielska 4	04001	Košice
Materská škola	42245273	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Rumanova 4	04001	Košice
Materská škola	42245290	D	321	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Jarna 4	04001	Košice
Múzeum Vojtecha Löfflera	31945856	D	331	100,000000	100,000000	100,000000	01.01.2016	31.12.2016	Alžbetina 20	04001	Košice

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		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	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	2 107,03	0,00	37 273,11	36 102,14	1 050,00	2 107,03	0,00	35 045,11
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	21 109,86	0,00	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	60 490,00	0,00	2 107,03	0,00	58 382,97	36 102,14	1 050,00	2 107,03	0,00	35 045,11

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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	3 278,00	2 228,00
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	21 109,86	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	24 387,86	23 337,86

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	6 433 961,28	0,00	0,00	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	6 739 138,67	0,00	212 945,40	127 115,22	6 653 308,49	3 926 332,98	269 299,48	212 945,40	0,00	3 982 687,06
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	805 989,37	42 478,39	24 726,05	0,00	823 741,71	384 057,66	36 024,73	26 206,74	0,00	393 875,65
Dopravné prostriedky	15	35 879,17	0,00	0,00	0,00	35 879,17	35 879,17	0,00	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	277 139,43	0,00	3 618,79	0,00	273 520,64	277 139,43	0,00	3 618,79	0,00	273 520,64
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 949,60	0,00	0,00	0,00	6 949,60	6 323,24	115,91	0,00	0,00	6 439,15
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	154 265,63	59 018,76	42 478,39	-127 115,22	43 690,78	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	14 464 774,25	101 497,15	283 768,63	0,00	14 282 502,77	4 629 732,48	305 440,12	242 770,93	0,00	4 692 401,67

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 961,28	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	2 812 805,69	2 670 621,43
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 931,71	429 866,06
Dopravné prostriedky	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,36	510,45
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 265,63	43 690,78
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	9 835 041,77	9 590 101,10

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
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	14 525 264,25	101 497,15	285 875,66	0,00	14 340 885,74	4 665 834,62	306 490,12	244 877,96	0,00	4 727 446,78

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
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	9 859 429,63	9 613 438,96

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	1	2	3	4	5
318	25 295,46	6 860,98	91,20	0,00	32 065,24
Spolu	25 295,46	6 860,98	91,20	0,00	32 065,24

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	111 108,75	81 367,76
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	111 108,75	81 367,76
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	111 108,75	81 367,76

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
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	0,00	505,28
Predplatné poisťné	2 106,36	798,12
Ostatné	62,74	62,74
Spolu	2 169,10	1 366,14

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 2015	0,00	0,00	10 433,11	0,00	3 029 660,35	16 486,07	0,00
Prírastky	0,00	0,00	155,38	0,00	1 398,40	6 337,32	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,58	196 903,04	0,00
Presun	0,00	0,00	-10 588,49	0,00	29 943,55	-19 355,06	0,00
Zostatok 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 502,72	-193 434,71	0,00

Tabuľka č. 14 - 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	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Iné	13	7 767,71	0,00	11 325,60	3 260,40	0,00	15 832,91
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	10 767,71	0,00	13 325,60	5 260,40	0,00	18 832,91

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	285 830,02	269 286,10
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	273 943,61	267 528,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	587,25
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	11 886,41	1 170,11
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	285 830,02	269 286,10

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01	37 919,35	15 108,45
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	140 938,67	172 208,66
Ostatné	07	571 781,86	515 733,07
Spolu	08	750 639,88	703 050,18

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	0,00	0,00	0,00	0,00
Doprava, preprava	02	1 418,00	0,00	1 418,00	149,79
Prenájom (lízíng)	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	3 852,48	0,00	3 852,48	5 109,49
Nájomné - dopravné prostriedky	05	0,00	0,00	0,00	0,00
Nájomné - iné	06	1 861,43	0,00	1 861,43	2 428,00
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	3 071,52	0,00	3 071,52	988,34
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 539,80	0,00	1 539,80	4 327,80
Administratívne a režijné náklady	11	27 553,94	0,00	27 553,94	27 676,57
Strážna služba	12	0,00	0,00	0,00	20 496,00
Telekomunikačné služby	13	7 935,62	0,00	7 935,62	21 445,89
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 324,60	0,00	4 324,60	19 708,30
Konkurzy a súťaže	15	0,00	0,00	0,00	680,00
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	8 836,55	0,00	8 836,55	625,80
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 audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné služby	23	150 621,34	0,00	150 621,34	114 620,61
Spolu	24	213 015,28	0,00	213 015,28	220 256,59

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
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	50 001,69	0,00	50 001,69	44 238,65
Členské príspevky	05	400,00	0,00	400,00	0,00
Iné	06	0,00	0,00	0,00	400,00
Spolu	07	50 401,69	0,00	50 401,69	44 638,65

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	991,52	0,00	991,52	422,00
Poistenie dopravných prostriedkov	02	372,53	0,00	372,53	728,00
Ostatné poistenie	03	2 310,78	0,00	2 310,78	2 872,62
Bankové poplatky	04	6 890,33	0,00	6 890,33	9 127,40
Ostatné finančné náklady	05	1 272,20	0,00	1 272,20	1 286,97
Spolu	06	11 837,36	0,00	11 837,36	14 436,99

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	3 151,67	0,00	3 151,67	3 191,53
Výnosy z prenájmu	02	297 366,23	0,00	297 366,23	335 905,76
Poistné plnenia	03	0,00	0,00	0,00	0,00
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	269 652,37	0,00	269 652,37	216 387,64
Spolu	07	570 170,27	0,00	570 170,27	555 484,93

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Budova Hviezdolavova	Mestská časť Košice Staré Mesto	1 502 981,65
Múzeum Vojtecha Löfflera	Mestská časť Košice Staré Mesto	191 356,30
Hradby-Hradbova	Mestská časť Košice Staré Mesto	158 635,26
Spolu	x	1 852 973,21