

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017
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	92 462,63	0,00	0,00	0,00	92 462,63	75 425,63	4 356,00	0,00	0,00	79 781,63
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	98 234,56	0,00	0,00	0,00	98 234,56	81 197,56	4 356,00	0,00	0,00	85 553,56
Pozemky	09	352 956,14	0,00	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	640 512,27	81 666,90	0,00	0,00	722 179,17
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	318 360,84	0,00	0,00	0,00	318 360,84	268 363,65	20 159,16	0,00	0,00	288 522,81
Dopravné prostriedky	14	89 334,80	0,00	14 621,92	0,00	74 712,88	89 334,80	0,00	14 621,92	0,00	74 712,88
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	1 954 637,32	427 030,00	338 705,00	0,00	2 042 962,32
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	32 692,00	10 000,00	10 000,00	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	10 181 033,64	10 000,00	24 621,92	0,00	10 166 411,72	2 952 848,04	528 856,06	353 326,92	0,00	3 128 377,18
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	10 279 268,20	10 000,00	24 621,92	0,00	10 264 646,28	3 034 045,60	533 212,06	353 326,92	0,00	3 213 930,74

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	2017	2016	2017
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	17 037,00	12 681,00
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	17 037,00	12 681,00
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 956,14	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	1 132 464,39	1 050 797,49
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,19	29 838,03
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	5 656 841,13	5 568 516,13
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 692,00	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	7 228 185,60	7 038 034,54
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	7 245 222,60	7 050 715,54

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2016	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2017
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	4 983,78	3 694,01	0,00	0,00	8 677,79
Spolu	x	4 983,78	3 694,01	0,00	0,00	8 677,79

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	23 709,61	26 675,74
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	23 709,61	26 675,74
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	23 709,61	26 675,74

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	347 550,53	28 671,66
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,00	-6 335,66
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671,66	-28 671,66
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	377 373,19	-6 335,66

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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 2016	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2017
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	2 080,24	0,00	1 992,85	2 080,24	0,00	1 992,85
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	2 080,24	0,00	1 992,85	2 080,24	0,00	1 992,85

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2017	Zostatok 2016
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	29 973,87	42 960,94
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	27 240,72	41 780,96
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 733,15	1 179,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	7 450,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	29 973,87	50 410,94

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2017
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 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	80 000,00	80 000,00	80 583,28	0,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	90 000,00	90 000,00	161 290,45	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	988 348,00	1 184 870,00	1 189 370,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Spolu	x	1 158 348,00	1 414 870,00	1 491 243,73	0,00

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	603 430,00	690 462,49	733 859,32	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	204 168,00	235 129,15	250 083,46	0,00
630	Tovary a služby	344 650,00	423 277,98	452 809,85	0,00
640	Bežné transfery	6 100,00	6 000,38	6 192,10	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Spolu	x	1 158 348,00	1 414 870,00	1 502 944,73	0,00

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	113 329,13	0,00
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	113 329,13	0,00
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	07		
v tom:			
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		