

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	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	0,00	39 315,43	0,00	0,00	39 315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	1 340 195,42	0,00	0,00	0,00	1 340 195,42	1 071 553,54	33 504,00	0,00	0,00	1 105 057,54
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13	2 130 922,76	147 500,00	113 230,63	0,00	2 165 192,13	2 130 922,76	4 044,00	113 230,63	0,00	2 021 736,13
Dopravné prostriedky	14	94 858,27	12 459,00	10 290,11	0,00	97 027,16	94 858,27	1 040,00	10 290,11	0,00	85 608,16
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	476 610,48	12 370,56	32 577,37	0,00	456 403,67	476 610,48	12 370,56	32 577,37	0,00	456 403,67
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	700 774,82	0,00	39 315,43	0,00	661 459,39	629 415,90	13 232,90	0,00	0,00	642 648,80
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	5 510 482,58	211 644,99	195 413,54	0,00	5 526 714,03	4 403 360,95	64 191,46	156 098,11	0,00	4 311 454,30
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	5 513 639,00	211 644,99	195 413,54	0,00	5 529 870,45	4 406 517,37	64 191,46	156 098,11	0,00	4 314 610,72

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 315,43
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 641,88	235 137,88
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 456,00
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 419,00
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	71 358,92	18 810,59
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	1 107 121,63	1 215 259,73
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	1 107 121,63	1 215 259,73

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
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	28 776,99	4 500,00	0,00	2 764,21	30 512,78
Spolu	x	28 776,99	4 500,00	0,00	2 764,21	30 512,78

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	81 476,42	89 439,14
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	81 399,04	89 439,14
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	77,38	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	81 476,42	89 439,14

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	-35 425,19	24 533,77
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	-13 634,81
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,15	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	24 533,77	-24 533,77
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 883,57	-13 634,81

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	231 397,41	238 503,29
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	229 321,23	236 881,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 076,18	1 621,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	4 974,42
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	231 397,41	243 477,71

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2017
a	1
Budova na Rooseveltovej č. 8, Košice	58 126,02
Spolu	58 126,02

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	0,00	0,00	8 078,92	4 168,58
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	253 167,00	212 140,00	199 292,60	219 014,56
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	5 897,99	8 015,62
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	1 185,07	618,16
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	370,00
Spolu	x	253 167,00	212 140,00	214 454,58	232 186,92

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	1 636 909,00	1 710 408,00	1 710 408,00	1 628 100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	572 100,00	590 281,06	590 281,06	561 710,79
630	Tovary a služby	461 140,00	483 391,75	484 576,82	495 222,62
640	Bežné transfery	30 000,00	18 129,19	18 129,19	7 530,75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	159 959,00	159 959,00	50 790,00
Spolu	x	2 700 149,00	2 962 169,00	2 963 354,07	2 743 354,16

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01		
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02		
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		