

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	32 583 280,14	680 549,00	104 856,00	0,00	33 158 973,14	11 724 379,83	5 102 167,77	0,00	0,00	16 826 547,60
Oceniteľné práva	03	1 312 721,52	3 540,00	356 562,42	0,00	959 699,10	1 245 326,08	24 234,45	452 535,80	0,00	817 024,73
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	33 896 001,66	684 089,00	461 418,42	0,00	34 118 672,24	12 969 705,91	5 126 402,22	452 535,80	0,00	17 643 572,33
Pozemky	09	424 935,37	0,00	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	3 183 610,15	4 561,00	0,00	0,00	3 188 171,15	1 584 405,85	155 750,40	558 297,52	0,00	1 181 858,73
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	16 657 453,75	472 766,16	18 194,34	0,00	17 112 025,57	15 595 170,45	556 568,62	23 001,63	0,00	16 128 737,44
Dopravné prostriedky	14	240 861,42	0,00	0,00	0,00	240 861,42	184 168,81	19 437,60	0,00	0,00	203 606,41
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	20 515 128,56	477 327,16	18 194,34	0,00	20 974 261,38	17 372 012,98	731 756,62	581 299,15	0,00	17 522 470,45
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	54 411 130,22	1 161 416,16	479 612,76	0,00	55 092 933,62	30 341 718,89	5 858 158,84	1 033 834,95	0,00	35 166 042,78

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	20 858 900,31	16 332 425,54
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 395,44	142 674,37
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	20 926 295,75	16 475 099,91
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 935,37	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	1 599 204,30	2 006 312,42
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 283,30	983 288,13
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 692,61	37 255,01
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	3 143 115,58	3 451 790,93
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	24 069 411,33	19 926 890,84

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	0,00	136 191,46	0,00	0,00	136 191,46
Spolu	x	0,00	136 191,46	0,00	0,00	136 191,46

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	0,00	260 000,00
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	0,00	260 000,00
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	149 139,69	136 524,46
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	149 139,69	396 524,46

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	-10 692 416,76	-9 228 547,32
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 093,55	4 339 818,56
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	581 827,95	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 228 547,32	9 228 547,32
Zostatok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 026 698,48	4 339 818,56

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	11 059 095,17	0,00	4 531 734,80	0,00	2 894 265,60	12 696 564,37
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	11 059 095,17	0,00	4 531 734,80	0,00	2 894 265,60	12 696 564,37
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	247 746,67	0,00	0,00	40 990,10	5 127,58	201 628,99
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	247 746,67	0,00	0,00	40 990,10	5 127,58	201 628,99

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	312 739,79	7 082 162,65
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	310 969,36	7 081 099,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 770,43	1 063,51
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	2 244 884,78
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	312 739,79	9 327 047,43

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2017
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 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	40,00	40,00	40,56	38,22
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 960,00	66 680,00	270 845,15	6 563,36
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	280,00	282,08	710,51
Spolu	x	5 000,00	67 000,00	271 167,79	7 312,09

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	1 557 674,00	1 308 903,90	1 270 126,58	1 550 008,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	555 667,00	502 555,45	489 038,43	571 849,64
630	Tovary a služby	13 910 174,00	18 054 418,46	18 028 017,70	7 726 986,95
640	Bežné transfery	685 000,00	493 317,55	493 317,55	447 527,68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 600 000,00	1 067 308,00	1 056 560,16	1 661 204,34
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Spolu	x	18 308 515,00	21 426 503,36	21 337 060,42	12 007 576,61

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2016
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	0,00	87 000,00
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	0,00	87 000,00
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	157 000,00	78 000,00
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	157 000,00	78 000,00