

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	579,75	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	3 941,78	0,00	0,00	0,00	3 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	146 669,20	0,00	0,00	0,00	146 669,20	46 022,12	3 669,00	0,00	0,00	49 691,12
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	308 018,36	0,00	0,00	0,00	308 018,36	282 928,04	13 986,00	0,00	0,00	296 914,04
Dopravné prostriedky	14	117 262,21	0,00	0,00	0,00	117 262,21	61 015,21	17 095,00	0,00	0,00	78 110,21
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	54 139,21	0,00	510,18	0,00	53 629,03	54 139,21	0,00	510,18	0,00	53 629,03
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 822 413,52	2 390,26	0,00	0,00	1 824 803,78	741 752,70	45 734,00	0,00	0,00	787 486,70
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	2 453 024,03	2 390,26	510,18	0,00	2 454 904,11	1 185 857,28	80 484,00	510,18	0,00	1 265 831,10
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	2 453 024,03	2 390,26	510,18	0,00	2 454 904,11	1 185 857,28	80 484,00	510,18	0,00	1 265 831,10

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	2018
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
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	0,00	0,00
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	579,75
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,78	3 941,78
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 647,08	96 978,08
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 090,32	11 104,32
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 247,00	39 152,00
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	1 080 660,82	1 037 317,08
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	1 267 166,75	1 189 073,01
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	1 267 166,75	1 189 073,01

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	4 082,70	1 046,49	0,00	0,00	5 129,19
Spolu	x	4 082,70	1 046,49	0,00	0,00	5 129,19

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	4 805,78	1 052,55
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 805,78	1 052,55
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	5 346,18	7 406,32
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	10 151,96	8 458,87

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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 301,92	23 102,06
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,30	18 600,90
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	19 770,44	0,00	3 331,62	-23 102,06
Zostatok 2018	0,00	0,00	19 770,44	0,00	0,00	18 600,90

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
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	5 972,00	0,00	364,00	0,00	1 374,00	4 962,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	5 972,00	0,00	364,00	0,00	1 374,00	4 962,00
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	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	771,00	0,00	2 774,00	771,00	0,00	2 774,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	771,00	0,00	4 674,00	771,00	0,00	4 674,00

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	35 866,71	68 065,33
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	34 437,11	67 445,20
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 429,60	620,13
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	96,92	96,92
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	35 963,63	68 162,25

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2018
a	1
Budova Tajovského 4, Košice	135 059,03
Budova Alžbetina 38, Košice	3 643,10
Spolu	138 702,13

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	7 240,00	7 677,16	7 677,16	7 296,36
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	47 190,95	59 772,63	59 772,63	48 224,15
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	7,00	5,09	5,09	7,02
290	Iné nedaňové príjmy	562,05	961,23	961,23	1 820,56
310	Tuzemské bežné granty a transfery	457 844,00	516 479,89	516 479,89	618 926,31
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	7 000,00	5 449,00	39 576,75
330	Zahraničné granty	0,00	30 668,47	30 668,47	150 654,13
Spolu	x	512 844,00	622 564,47	621 013,47	866 505,28

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	281 000,00	307 502,60	277 368,80	262 524,62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	100 850,00	108 700,48	99 561,60	96 899,67
630	Tovary a služby	196 162,32	261 409,38	221 535,77	437 330,44
640	Bežné transfery	800,00	1 530,07	930,07	550,64
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	9 390,26	2 390,26	56 700,00
Spolu	x	578 812,32	688 532,79	601 786,50	854 005,37

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	66 068,32	53 579,14
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	66 068,32	53 579,14
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	28,35	10,73
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	28,35	10,73