

Položka majetku	íslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávk				
		2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018	2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	33 158 973,14	1 061 566,73	0,00	0,00	34 220 539,87	16 826 547,60	5 505 356,81	0,00	0,00	22 331 904,41
Oceniteľné práva	03	959 699,10	580 991,49	0,00	0,00	1 540 690,59	817 024,73	55 807,81	0,00	0,00	872 832,54
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b>	<b>08</b>	<b>34 118 672,24</b>	<b>1 642 558,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 761 230,46</b>	<b>17 643 572,33</b>	<b>5 561 164,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 204 736,95</b>
Pozemky	09	424 935,37	0,00	13 921,53	0,00	411 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	3 188 171,15	0,00	0,00	0,00	3 188 171,15	1 181 858,73	78 605,04	0,00	0,00	1 260 463,77
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	17 112 025,57	186 297,78	0,00	0,00	17 298 323,35	16 128 737,44	256 463,20	0,00	0,00	16 385 200,64
Dopravné prostriedky	14	240 861,42	37 200,00	0,00	0,00	278 061,42	203 606,41	22 537,68	0,00	0,00	226 144,09
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	8 267,87	1 944,00	0,00	0,00	10 211,87	8 267,87	0,00	0,00	0,00	8 267,87
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	249 573,78	225 441,78	0,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>	<b>20 974 261,38</b>	<b>475 015,56</b>	<b>239 363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>21 209 913,63</b>	<b>17 522 470,45</b>	<b>357 605,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 880 076,37</b>
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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 útvornej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>	<b>55 092 933,62</b>	<b>2 117 573,78</b>	<b>239 363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>56 971 144,09</b>	<b>35 166 042,78</b>	<b>5 918 770,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 084 813,32</b>

Položka majetku	íslo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 425,54	11 888 635,46
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 674,37	667 858,05
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
<b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 475 099,91</b>	<b>12 556 493,51</b>
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 935,37	411 013,84
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 312,42	1 927 707,38
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 288,13	913 122,71
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 255,01	51 917,33
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	1 944,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
<b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 451 790,93</b>	<b>3 329 837,26</b>
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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 útvornej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)</b>	<b>30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>	<b>31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 926 890,84</b>	<b>15 886 330,77</b>

## k I. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

íslo útu	Názov útu	Zostatok opravnej položky 2017	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2018
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedávajúcich rozpočtových príjmov	136 191,46	2 523,42	0,00	0,00	138 714,88
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	136 191,46	2 523,42	0,00	0,00	138 714,88

Tabuľka . 4

k I. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	4 000,00	0,00
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 000,00	0,00
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	148 756,93	149 139,69
<b>Spolu</b> (r. 01 + r. 05)	<b>06</b>	<b>152 756,93</b>	<b>149 139,69</b>

Tabuľka . 5

k I. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	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	-17 026 698,48	4 339 818,56
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	79 147,21	-1 624 526,79
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	79 147,21	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 818,56	-4 339 818,56
<b>Zostatok 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 686 879,92</b>	<b>-1 624 526,79</b>

## . 1 k I. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Íslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03						
<b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07						
<b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>	<b>08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## . 2 k I. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Íslo riadku	Zostatok 2017	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2018
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>							
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	12 696 564,37	0,00	600 477,22	194 983,68	0,00	13 102 057,91
Iné	05						
<b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>12 696 564,37</b>	<b>0,00</b>	<b>600 477,22</b>	<b>194 983,68</b>	<b>0,00</b>	<b>13 102 057,91</b>
<b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>							
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	201 628,99	0,00	1 323 231,37	148 577,28	0,00	1 376 283,08
Iné	13						
<b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>	<b>14</b>	<b>201 628,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 323 231,37</b>	<b>148 577,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 376 283,08</b>

## k I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

Závazky pod a doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	391 756,12	312 739,79
v tom:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	387 730,73	310 969,36
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 025,39	1 770,43
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
<b>Spolu (r. 01 + r. 05)</b>	<b>06</b>	<b>391 756,12</b>	<b>312 739,79</b>

## k I. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	íslo riadku	Zostatok 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	3 564 960,92	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

## k I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve útvornej jednotky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2018
a	1
Meštiansky dom Košice	8 342,66
Spolu	8 342,66

## k I. IX - Príjmy rozpo tu

Katégorie ekonomickej klasifikácie	Názov katégorie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmenách	Skuto nos 2018	Skuto nos 2017
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	40,00	250,00	252,06	40,56
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 960,00	41 208,00	47 785,00	270 845,15
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	28 414,00	0,00
290	Iné neda ové príjmy	0,00	3 542,00	3 543,99	282,08
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>79 995,05</b>	<b>271 167,79</b>

## k I. IX - Výdavky rozpočtu

Katégorie 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	1 619 087,00	1 657 724,00	1 657 724,00	1 270 126,58
620	Poistné a príspevok do poisovní	583 331,00	621 548,32	621 548,32	489 038,43
630	Tovary a služby	13 622 119,00	9 294 257,01	8 881 198,95	18 028 017,70
640	Bežné transfery	685 000,00	439 962,83	439 962,83	493 317,55
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 800 000,00	1 908 993,00	1 874 040,51	1 056 560,16
720	Kapitálové transfery	0,00	174 792,00	174 792,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>18 309 537,00</b>	<b>14 097 277,16</b>	<b>13 649 266,61</b>	<b>21 337 060,42</b>

## k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	íslo riadku	Skuto nos 2018	Skuto nos 2017
a	b	1	2
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>01</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>v tom:</b>			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02		
Prijaté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových úastí	05		
Ostatné príjmy	06	70 000,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>07</b>	<b>70 000,00</b>	<b>157 000,00</b>
<b>v tom:</b>			
Poskytnuté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových úastí	10		
Ostatné výdavky	11	70 000,00	157 000,00