

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	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	79 781,63	4 356,00	0,00	0,00	84 137,63
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	85 553,56	4 356,00	0,00	0,00	89 909,56
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	722 179,17	79 449,74	0,00	0,00	801 628,91
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	318 360,84	0,00	0,00	0,00	318 360,84	288 522,81	6 246,00	0,00	0,00	294 768,81
Dopravné prostriedky	14	74 712,88	0,00	0,00	0,00	74 712,88	74 712,88	0,00	0,00	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	2 042 962,32	298 522,65	0,00	0,00	2 341 484,97
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	32 692,00	19 744,00	19 744,00	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	10 166 411,72	19 744,00	19 744,00	0,00	10 166 411,72	3 128 377,18	384 218,39	0,00	0,00	3 512 595,57
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	10 264 646,28	19 744,00	19 744,00	0,00	10 264 646,28	3 213 930,74	388 574,39	0,00	0,00	3 602 505,13

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	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	12 681,00	8 325,00
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	12 681,00	8 325,00
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	1 050 797,49	971 347,75
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 838,03	23 592,03
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	5 568 516,13	5 269 993,48
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	7 038 034,54	6 653 816,15
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	7 050 715,54	6 662 141,15

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	8 677,79	0,00	0,00	0,00	8 677,79
Spolu	x	8 677,79	0,00	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 2018	Zostatok 2017
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	20 626,08	23 709,61
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	20 626,08	23 709,61
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	20 626,08	23 709,61

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	377 373,19	-6 335,66
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 937,43
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 335,66	6 335,66
Zostatok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	371 037,53	25 937,43

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						
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	1 992,85	0,00	1 162,00	1 992,85	0,00	1 162,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 992,85	0,00	1 162,00	1 992,85	0,00	1 162,00

Tabuľka č. 8

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	61 371,45	29 973,87
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	58 586,48	27 240,72
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 784,97	2 733,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	3 882,00	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	65 253,45	29 973,87

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2018
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 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	80 000,00	80 000,00	92 372,51	80 583,28
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	90 000,00	90 000,00	175 053,88	161 290,45
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 195 047,00	1 493 564,00	1 493 564,00	1 189 370,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	1 131 330,00	1 131 330,00	60 000,00
Spolu	x	1 365 047,00	2 794 894,00	2 892 320,39	1 491 243,73

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	728 575,00	788 849,00	780 727,68	733 859,32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	247 360,00	281 941,00	285 739,63	250 083,46
630	Tovary a služby	381 212,00	567 653,44	560 318,65	452 809,85
640	Bežné transfery	7 900,00	25 120,56	26 338,56	6 192,10
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 131 330,00	43 844,00	60 000,00
Spolu	x	1 365 047,00	2 794 894,00	1 696 968,52	1 502 944,73

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2017
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	151 628,13	113 329,13
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	151 628,13	113 329,13
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		