

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
					odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Materská škola Hrnčiarska	35540516	D	321	100,000000	01.01.2019		Hrnčiarska 1	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Jarná	42245290	D	321	100,000000	01.01.2019		Jarná 4 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Park Angelinum	35540508	D	321	100,000000	01.01.2019		Park Angelinum 7	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Rumanova	42245273	D	321	100,000000	01.01.2019		Rumanova 4 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Tatranská 23	35540532	D	321	100,000000	01.01.2019		Tatranská 23	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Zádielska	42245265	D	321	100,000000	01.01.2019		Zádielska 4 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Mestská časť Košice Staré mesto	00690937	M	801	100,000000	01.01.2019		Hviezdoslavova 7	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Mestská krytá plaváreň	42319374	D	321	100,000000	01.01.2019		Protifašistických bojovníkov 4 null	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Muzeum V.Lofflera	31945856	D	331	100,000000	01.01.2019		Alžbetina 20	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	53 162,45				53 162,45	36 411,19	4 546,00			40 957,19
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	53 162,45				53 162,45	36 411,19	4 546,00			40 957,19

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						16 751,26	12 205,26
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						16 751,26	12 205,26

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	5 372 092,48	6 782,80	390 883,52		4 987 991,76					
Umelecké diela a zbierky	11	11 451,10	11 617,87			23 068,97					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 314 991,19	359 626,57			7 674 617,76	4 203 719,13	110 422,13			4 314 141,26
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	848 391,14	47 889,19	1 222,43		895 057,90	417 257,56	43 718,61	1 222,43		459 753,74
Dopravné prostriedky	15	35 879,17	13 365,00			49 244,17	35 879,17	1 116,00			36 995,17
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	252 751,76		2 137,43		250 614,33	252 751,76		2 137,43		250 614,33
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 949,60				6 949,60	6 670,97	115,91			6 786,88
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	28 019,99	414 879,56	414 879,56		28 019,99					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	13 870 526,43	854 160,99	809 122,94		13 915 564,48	4 916 278,59	155 372,65	3 359,86		5 068 291,38

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						5 372 092,48	4 987 991,76
Umelecké diela a zbierky	11						11 451,10	23 068,97
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 111 272,06	3 360 476,50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						431 133,58	435 304,16
Dopravné prostriedky	15						0,00	12 249,00
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						278,63	162,72
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		2 479,99			2 479,99	28 019,99	25 540,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		2 479,99			2 479,99	8 954 247,84	8 844 793,11

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31										
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	13 923 688,88	854 160,99	809 122,94		13 968 726,93	4 952 689,78	159 918,65	3 359,86		5 109 248,57

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	2019	2018	2019
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31							
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32		2 479,99			2 479,99	8 970 999,10	8 856 998,37

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2018	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2019
a	b	1	2	3	4	5
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom		10 677,95	542,80	7 221,21		3 999,54
Spolu	x	10 677,95	542,80	7 221,21		3 999,54

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	58 447,59	72 982,92
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	58 447,59	72 982,92
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	9 156,69	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	67 604,28	72 982,92

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2019	Zostatok 2018
Nájomné	569,07	
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	119,71	
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	166,18	141,76
Predplatné poisťné		950,18
Ostatné	767,64	579,12
Spolu	1 622,60	1 671,06

Tabuľka č. 12 - 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	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2018					2 969 386,26	-206 389,50	
Prírastky			507,94		325 098,49	671 493,50	
Úbytky			507,94		309 579,45	689 247,58	
Presun					-209 923,66	209 923,66	
Zostatok 2019			0,00		2 774 981,64	-14 219,92	

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2018	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2019
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						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08	8 161,16		10 890,00	3 869,02		15 182,14
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	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	36 000,00		10 000,00			46 000,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	46 161,16		22 890,00	5 869,02		63 182,14

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	612 551,08	414 392,74
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	270 604,60	387 969,11
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	336 187,95	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	5 758,53	26 423,63
Záväzky po lehote splatnosti	05	96 762,98	
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	709 314,06	414 392,74

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2019	Nákladový úrok za rok 2019
					Zostatok 2019	Zostatok 2018	Zostatok 2019	Zostatok 2018		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ČSOB	EUR	EURIBOR 1-mesačný 0,80 p.a	20.09.2022	0,00	0,00	137 518,00	187 510,00	49 992,00	1 335,48
Spolu	x	x	x	x	0,00	0,00	137 518,00	187 510,00	49 992,00	1 335,48

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Nájomné	01	36 118,62	13 828,58
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	350 627,21	306 445,98
Ostatné	07	366 449,52	339 842,67
Spolu	08	753 195,35	660 117,23

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	20 275,22		20 275,22	23 391,83
Doprava, preprava	02	1 205,03		1 205,03	2 580,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	0,00		0,00	9 485,81
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06	2 918,04		2 918,04	6 380,94
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	8 427,48		8 427,48	11 769,92
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	865,84		865,84	825,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 691,00		1 691,00	3 144,80
Administratívne a režijné náklady	11	4 104,38		4 104,38	11 827,21
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	17 294,55		17 294,55	15 410,58
Štúdie, expertízy, posudky	14	34 841,00		34 841,00	11 759,64
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				560,30
Ostatné poštové služby	17	11 889,59		11 889,59	8 055,66
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	2 000,00		2 000,00	2 000,00
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	168 100,20		168 100,20	154 168,23
Spolu	24	273 612,33		273 612,33	261 359,92

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02				
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03				
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	82 858,87		82 858,87	58 048,36
Členské príspevky	05				
Iné	06	500,00		500,00	400,00
Spolu	07	83 358,87		83 358,87	58 448,36

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	5 501,28		5 501,28	1 899,02
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 318,76		1 318,76	758,24
Ostatné poistenie	03	1 518,46		1 518,46	3 348,45
Bankové poplatky	04	4 343,86		4 343,86	4 785,43
Ostatné finančné náklady	05	7 081,40		7 081,40	2 348,97
Spolu	06	19 763,76		19 763,76	13 140,11

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2019	Spolu 2018
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	563,97		563,97	687,65
Výnosy z prenájmu	02	152 617,05		152 617,05	126 610,98
Poistné plnenia	03				
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	666 304,91		666 304,91	404 206,50
Spolu	07	819 485,93		819 485,93	531 505,13

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2019	Zostatok 2018
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00	0,00
Aktívne súdne spory	02	0,00	0,00
Ostatné iné aktíva	03	0,00	0,00
Záväzky z poskytnutých záruk	04	0,00	0,00
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	0,00	0,00
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06	0,00	0,00
Záväzky z ručenia	07	0,00	0,00
Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08	0,00	0,00
Ostatné iné pasíva	09	0,00	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10	0,00	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	11	0,00	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12	0,00	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13	0,00	0,00
Iné povinnosti	14	0,00	0,00

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Budova Hviezdoslavova	00690937 Mestská časť Košice Staré mesto	1 502 981,65
Budova Múzea Vojtecha Löfflera	00690937 Mestská časť Košice Staré mesto	191 356,30
Hradby-Hradbova	00690937 Mestská časť Košice Staré mesto	158 635,26
Spolu	x	1 852 973,21