

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	3 916,89	4 034,40	0,00	0,00	7 951,29	3 916,89	850,00	0,00	0,00	4 766,89
Oceniteľné práva	03	5 292,89	0,00	0,00	0,00	5 292,89	5 292,89	0,00	0,00	0,00	5 292,89
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	4 034,40	4 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	9 209,78	8 068,80	4 034,40	0,00	13 244,18	9 209,78	850,00	0,00	0,00	10 059,78
Pozemky	09	457 176,07	0,00	0,00	0,00	457 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	13 783,95	0,00	0,00	0,00	13 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	2 337 153,62	5 973,60	0,00	0,00	2 343 127,22	2 209 256,95	13 613,76	0,00	0,00	2 222 870,71
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	5 259 796,16	139 941,67	76 020,16	0,00	5 323 717,67	5 033 076,43	89 277,17	76 020,16	0,00	5 046 333,44
Dopravné prostriedky	14	171 454,34	83 880,00	20 799,68	0,00	234 534,66	146 275,34	5 000,00	20 799,68	0,00	130 475,66
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	13 322 234,90	10 688,41	13 412,32	0,00	13 319 510,99	10 058 471,98	248 946,29	13 412,32	0,00	10 294 005,95
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	32 898,00	240 483,68	240 483,68	0,00	32 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	18 452,20	18 452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	21 594 497,04	499 419,56	369 168,04	0,00	21 724 748,56	17 447 080,70	356 837,22	110 232,16	0,00	17 693 685,76
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	21 603 706,82	507 488,36	373 202,44	0,00	21 737 992,74	17 456 290,48	357 687,22	110 232,16	0,00	17 703 745,54

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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	3 184,40
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 184,40
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 176,07	457 176,07
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 783,95	13 783,95
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 896,67	120 256,51
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 719,73	277 384,23
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 179,00	104 059,00
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	3 263 762,92	3 025 505,04
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 898,00	32 898,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 416,34	4 031 062,80
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	4 147 416,34	4 034 247,20

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	10 864,48	0,00	185,53	0,00	10 678,95
Spolu	x	10 864,48	0,00	185,53	0,00	10 678,95

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	7 687,18	11 937,88
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 504,91	11 755,61
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	182,27	182,27
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	40 092,63	29 770,52
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	47 779,81	41 708,40

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 2019	0,00	0,00	112 544,34	0,00	1 594 691,17	213 938,81
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 305,81
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	213 938,81	0,00	0,00	-213 938,81
Zostatok 2020	0,00	0,00	326 483,15	0,00	1 594 691,17	-30 305,81

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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	5 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,08
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	5 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308,08
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						
Iné	13	25 825,11	0,00	592,08	25 825,11	0,00	592,08
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	25 825,11	0,00	592,08	25 825,11	0,00	592,08

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	576 304,98	541 512,11
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	552 418,51	521 126,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	23 886,47	20 385,35
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	30 145,69	48 778,46
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	606 450,67	590 290,57

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2020
a	1
Malá scéna ŠDKE - budova	107 021,34
Historická budova ŠD Košice - budova	
Spolu	107 021,34

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	70 305,00	34 561,00	34 745,77	78 115,60
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	468 500,00	234 759,00	257 843,03	798 861,12
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	550,00	0,00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	1,10	0,96
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	7 500,00	8 196,83	20 978,74
310	Tuzemské bežné granty a transfery	7 585 118,00	8 272 323,00	8 272 323,00	7 433 431,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	51 000,00	51 000,00	13 800,00
Spolu	x	8 123 923,00	8 600 143,00	8 624 659,73	8 345 187,42

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	4 693 334,00	4 705 354,00	4 671 893,22	4 107 004,75
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 700 481,00	1 710 443,00	1 655 933,06	1 460 640,68
630	Tovary a služby	1 720 108,00	2 109 753,00	2 023 608,43	2 487 403,68
640	Bežné transfery	10 000,00	23 593,00	21 991,67	14 398,69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	51 000,00	244 450,48	156 767,63
Spolu	x	8 123 923,00	8 600 143,00	8 617 876,86	8 226 215,43

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	1 257 634,50	1 138 311,15
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 257 341,42	1 137 897,39
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	293,08	413,76
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	120,68	51,72
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	120,68	51,72