

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	35540508	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Park Angelinum 7	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245290	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Jarná 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245265	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Zádielska 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	35540516	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Hrnčiarska 1	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	35540532	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Tatranská 23	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Materská škola	42245273	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Rumanova 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Mestská časť Košice - Staré Mesto	00690937	M	801	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Hviezdoslavova 1008/7	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Mestská krytá plaváreň	42319374	D	321	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Protifašistických bojovníkov 4	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto
Múzeum Vojtecha Löfflera	31945856	D	331	100,000000	01.01.2020	31.12.2020	Alžbetina 20	04001	Košice - mestská časť Staré Mesto

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		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	53 162,45				53 162,45	40 957,19	3 942,00			44 899,19
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	40 957,19	3 942,00			44 899,19

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						12 205,26	8 263,26
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						12 205,26	8 263,26

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	4 987 991,76	55 935,36	59 238,80		4 984 688,32					
Umelecké diela a zbierky	11	23 068,97				23 068,97					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	7 674 617,76	60 413,80	3 519,68		7 731 511,88	4 314 141,26	117 160,81	3 519,68		4 427 782,39
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	895 057,90	8 508,00	28 309,77		875 256,13	459 753,74	46 709,92	28 309,77		478 153,89
Dopravné prostriedky	15	49 244,17	2 382,00	4 886,14		46 740,03	36 995,17	2 466,00	4 886,14		34 575,03
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	250 614,33		7 674,48		242 939,85	250 614,33		7 674,48		242 939,85
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	6 949,60				6 949,60	6 786,88	28,99			6 815,87
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	28 019,99	83 231,80	71 303,80		39 947,99					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	13 915 564,48	210 470,96	174 932,67		13 951 102,77	5 068 291,38	166 365,72	44 390,07		5 190 267,03

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10						4 987 991,76	4 984 688,32
Umelecké diela a zbierky	11						23 068,97	23 068,97
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13						3 360 476,50	3 303 729,49
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						435 304,16	397 102,24
Dopravné prostriedky	15						12 249,00	12 165,00
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						162,72	133,73
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20		2 479,99			2 479,99	25 540,00	37 468,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		2 479,99			2 479,99	8 844 793,11	8 758 355,75

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
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	13 968 726,93	210 470,96	174 932,67		14 004 265,22	5 109 248,57	170 307,72	44 390,07		5 235 166,22

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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	8 856 998,37
								8 766 619,01

Tabuľka č.8 - Opravné 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
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom	3 999,54		834,25		3 165,29
Spolu	x	3 999,54		834,25		3 165,29

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	82 212,09	58 447,59
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	82 212,09	58 447,59
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	10 511,58	9 156,69
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	92 723,67	67 604,28

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2020	Zostatok 2019
Nájomné		569,07
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO	339,00	119,71
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné		166,18
Predplatné poisťné	568,91	
Ostatné	826,24	767,64
Spolu	1 734,15	1 622,60

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 2019					2 774 981,64	-14 219,92	
Prírastky					32 624,25	-71 402,75	
Úbytky			8 876,91		13 413,74		
Presun			8 876,91		-23 096,83	14 219,92	
Zostatok 2020			0,00		2 771 095,32	-71 402,75	

Tabuľka č. 14 - 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						
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	15 182,14		3 522,93	15 182,14		3 522,93
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		3 450,00	2 000,00		3 450,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	46 000,00		10 000,00			56 000,00
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	63 182,14		16 972,93	17 182,14		62 972,93

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti v tom:	01	711 774,13	612 551,08
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	308 490,49	270 604,60
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	59 376,50	336 187,95
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	343 907,14	5 758,53
Závazky po lehote splatnosti	05	54 689,53	96 762,98
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	766 463,66	709 314,06

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2020	Nákladový úrok za rok 2020
					Zostatok 2020	Zostatok 2019	Zostatok 2020	Zostatok 2019		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ČSOB	EUR	0.00	20.09.2022	49 992,00	0,00	37 534,00	137 518,00	49 992,00	937,59
Spolu	x	x	x	x	49 992,00	0,00	37 534,00	137 518,00	49 992,00	937,59

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

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Nájomné	01	22 399,29	36 118,62
Predplatné	02		
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	326 103,15	350 627,21
Ostatné	07	193 345,12	366 449,52
Spolu	08	541 847,56	753 195,35

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	25 568,32		25 568,32	20 275,22
Doprava, preprava	02	320,00		320,00	1 205,03
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	6 829,72		6 829,72	
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06				2 918,04
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07				8 427,48
Poradenstvo - hardware, software	08				
Propagácia, reklama, inzercia	09	1 647,92		1 647,92	865,84
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 140,00		1 140,00	1 691,00
Administratívne a režijné náklady	11	12 253,84		12 253,84	4 104,38
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	16 056,48		16 056,48	17 294,55
Štúdie, expertízy, posudky	14	19 715,10		19 715,10	34 841,00
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16				
Ostatné poštové služby	17	15 523,13		15 523,13	11 889,59
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	3 450,00		3 450,00	2 000,00
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace audítorské služby	20				
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	155 417,28		155 417,28	168 100,20
Spolu	24	257 921,79		257 921,79	273 612,33

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
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	74 070,33		74 070,33	82 858,87
Členské príspevky	05				
Iné	06	16 961,33		16 961,33	500,00
Spolu	07	91 031,66		91 031,66	83 358,87

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	1 448,64		1 448,64	5 501,28
Poistenie dopravných prostriedkov	02	1 318,76		1 318,76	1 318,76
Ostatné poistenie	03	572,98		572,98	1 518,46
Bankové poplatky	04	4 989,72		4 989,72	4 343,86
Ostatné finančné náklady	05	1 162,10		1 162,10	7 081,40
Spolu	06	9 492,20		9 492,20	19 763,76

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2020	Spolu 2019
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	771,93		771,93	563,97
Výnosy z prenájmu	02	136 739,23		136 739,23	152 617,05
Poistné plnenia	03	135,26		135,26	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	629 690,62		629 690,62	666 304,91
Spolu	07	767 337,04		767 337,04	819 485,93

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
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 Lofflera	00690937 Mestská časť Košice - Staré Mesto	191 356,30
Hradby-Hradbova	00690937 Mestská časť Košice - Staré Mesto	158 635,20
Spolu	x	1 852 973,15