

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	579,75	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	3 941,78	0,00	0,00	0,00	3 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	146 669,20	0,00	0,00	0,00	146 669,20	57 029,12	3 669,00	0,00	0,00	60 698,12
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	314 311,16	0,00	0,00	0,00	314 311,16	304 335,36	2 766,00	0,00	0,00	307 101,36
Dopravné prostriedky	14	122 711,21	0,00	0,00	0,00	122 711,21	102 572,21	12 307,00	0,00	0,00	114 879,21
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	53 463,06	0,00	0,00	0,00	53 463,06	53 463,06	0,00	0,00	0,00	53 463,06
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	1 881 653,76	0,00	0,00	0,00	1 881 653,76	879 828,47	51 335,00	0,00	0,00	931 163,47
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	2 523 329,92	0,00	0,00	0,00	2 523 329,92	1 397 228,22	70 077,00	0,00	0,00	1 467 305,22
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	2 523 329,92	0,00	0,00	0,00	2 523 329,92	1 397 228,22	70 077,00	0,00	0,00	1 467 305,22

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
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	0,00	0,00
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	579,75
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,78	3 941,78
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 640,08	85 971,08
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,80	7 209,80
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 139,00	7 832,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 825,29	950 490,29
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19							
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	1 126 101,70	1 056 024,70
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	1 126 101,70	1 056 024,70

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	5 129,19	0,00	0,00	2 071,11	3 058,08
Spolu	x	5 129,19	0,00	0,00	2 071,11	3 058,08

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	8 926,65	4 458,99
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	8 926,65	4 458,99
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	3 058,08	5 129,19
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 984,73	9 588,18

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 2020	0,00	0,00	51 376,47	0,00	0,00	-31 466,05
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 572,03
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	-51 376,47	0,00	19 910,42	31 466,05
Zostatok 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	19 910,42	-42 572,03

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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	8 075,46	0,00	768,00	2 435,46	0,00	6 408,00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	8 075,46	0,00	768,00	2 435,46	0,00	6 408,00
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	666,90	0,00	225,45	602,39	64,51	225,45
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	922,00	0,00	1 076,00	805,00	117,00	1 076,00
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 588,90	0,00	1 301,45	1 407,39	181,51	1 301,45

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	84 682,02	52 759,99
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	83 640,54	51 430,94
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 041,48	1 329,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	96,92	96,92
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	84 778,94	52 856,91

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2021
a	1
Budova Tajovského 4, Košice	135 059,03
Budova Alžbetina 38, Košice	3 643,10
Spolu	138 702,13

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2	3	4
310	Tuzemské bežné granty a transfery	557 788,00	626 941,60	617 859,27	573 251,39
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 240,00	2 093,52	2 093,52	4 843,80
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	8,00	4,20	4,20	7,91
290	Iné nedaňové príjmy	400,00	1 148,49	1 148,49	1 645,25
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	17 200,00	20 379,75	20 379,75	17 356,66
330	Zahraničné granty	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	6 292,80
Spolu	x	578 636,00	673 007,56	663 925,23	603 397,81

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2	3	4
630	Tovary a služby	139 591,86	205 695,37	163 036,88	150 027,86
620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 290,00	138 160,82	132 981,45	118 287,30
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	376 005,00	389 427,04	366 071,54	351 251,84
640	Bežné transfery	1 550,00	11 525,19	9 602,65	764,90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00	6 292,80
Spolu	x	650 436,86	744 808,42	671 692,52	626 624,70

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	71 800,86	95 027,75
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	71 800,86	95 027,75
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	07	0,00	0,00
v tom:			
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	0,00	0,00