

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	51 651,76	0,00	0,00	0,00	51 651,76	51 651,76	0,00	0,00	0,00	51 651,76
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	51 651,76	0,00	0,00	0,00	51 651,76	51 651,76	0,00	0,00	0,00	51 651,76
Pozemky	09	38 963,48	0,00	0,00	0,00	38 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11	314 831,67	8 214,08	628,17	0,00	322 417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	537 468,10	0,00	0,00	0,00	537 468,10	393 705,51	13 234,04	0,00	0,00	406 939,55
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	857 680,15	98 400,00	184 664,88	0,00	771 415,27	796 580,48	18 060,26	184 664,88	0,00	629 975,86
Dopravné prostriedky	14	74 647,78	0,00	0,00	0,00	74 647,78	74 647,78	0,00	0,00	0,00	74 647,78
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	1 823 591,18	106 614,08	185 293,05	0,00	1 744 912,21	1 264 933,77	31 294,30	184 664,88	0,00	1 111 563,19
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	1 875 242,94	106 614,08	185 293,05	0,00	1 796 563,97	1 316 585,53	31 294,30	184 664,88	0,00	1 163 214,95

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	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							
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	38 963,48	38 963,48
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11	13 062,12	0,00	13 062,12	0,00	0,00	301 769,55	322 417,58
Stavby	12	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	133 757,59	120 523,55
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 099,67	141 439,41
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							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	23 067,12	0,00	13 062,12	0,00	10 005,00	535 590,29	623 344,02
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	23 067,12	0,00	13 062,12	0,00	10 005,00	535 590,29	623 344,02

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	450,00	4 448,32
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	450,00	4 448,32
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	2 400,00	1 200,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 850,00	5 648,32

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	0,00	0,00	8 411,79	3 479,16
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,70
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,16	-3 479,16
Zostatok 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,95	-764,70

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						
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	2 059,60	0,00	3 480,60	2 059,60	0,00	3 480,60
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	2 059,60	0,00	3 480,60	2 059,60	0,00	3 480,60

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	63 762,63	45 985,11
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	62 678,42	44 660,70
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 084,21	1 324,41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	63 762,63	45 985,11

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2021
a	1
Meštiansky dom, Čajkovského 1, Košice	
Spolu	0,00

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
230	Kapitálové príjmy	0,00	587 904,00	0,00	0,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 217 904,00	693 047,71	696 597,71	618 670,72
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	1 656,72	5 080,87
Spolu	x	1 217 904,00	1 280 951,71	698 254,43	623 751,59

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
710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00
630	Tovary a služby	147 835,00	143 514,11	143 357,20	149 633,01
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	370 710,00	382 360,00	377 064,94	371 173,63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 193,00	143 201,00	141 215,79	137 984,25
640	Bežné transfery	12 300,00	20 184,89	20 184,89	15 082,95
Spolu	x	679 038,00	787 660,00	780 222,82	673 873,84

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	5 684,26	1 269,70
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02		
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	5 684,26	1 269,70
Výdavkové finančné operácie	07	5 684,26	2 753,70
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	5 684,26	2 753,70