

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
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	322 417,58	385 209,70	0,00	0,00	707 627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	12	537 468,10	5 016,09	0,00	0,00	542 484,19	406 939,55	13 255,04	0,00	0,00	420 194,59
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	771 415,27	67 188,00	0,00	0,00	838 603,27	629 975,86	30 338,09	0,00	0,00	660 313,95
Dopravné prostriedky	14	74 647,78	53 542,99	13 022,11	0,00	115 168,66	74 647,78	2 230,84	13 022,11	0,00	63 856,51
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	1 744 912,21	510 956,78	13 022,11	0,00	2 242 846,88	1 111 563,19	45 823,97	13 022,11	0,00	1 144 365,05
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	1 796 563,97	510 956,78	13 022,11	0,00	2 294 498,64	1 163 214,95	45 823,97	13 022,11	0,00	1 196 016,81

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 417,58	707 627,28
Stavby	12	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	120 523,55	112 284,60
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 439,41	178 289,32
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 312,15
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	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	623 344,02	1 088 476,83
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	10 005,00	0,00	0,00	0,00	10 005,00	623 344,02	1 088 476,83

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	4 194,88	450,00
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 194,88	450,00
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	0,00	2 400,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 194,88	2 850,00

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 890,95	-764,70
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 633,75
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,70	764,70
Zostatok 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 126,25	-7 633,75

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
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	3 480,60	0,00	6 041,70	3 480,60	0,00	6 041,70
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	3 480,60	0,00	6 041,70	3 480,60	0,00	6 041,70

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	67 781,70	63 762,63
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	66 537,21	62 678,42
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 244,49	1 084,21
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	67 781,70	63 762,63

Tabuľka č. 11

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2022
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 2022	Skutočnosť 2021
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	630 000,00	852 049,83	696 597,71
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	165,70	1 656,72
Spolu	x	1 217 904,00	1 217 904,00	852 215,53	698 254,43

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
a	b	1	2	3	4
710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 000,00	126 959,00	125 747,08	98 400,00
630	Tovary a služby	147 835,00	149 375,52	146 127,08	143 357,20
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	370 710,00	381 160,00	381 144,12	377 064,94
620	Poistné a príspevok do poisťovní	130 193,00	142 325,20	142 325,20	141 215,79
640	Bežné transfery	12 300,00	24 336,28	24 336,28	20 184,89
Spolu	x	679 038,00	824 156,00	819 679,76	780 222,82

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	1 710,00	5 684,26
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	1 710,00	5 684,26
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	1 681,00	5 684,26
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	1 681,00	5 684,26