



Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

| Položka majetku  | Číslo riadku | Obstarávacia cena                                       |                                  |                      |                    |                       | Opravy                           |                                  |                      |             |                       | Opravné položky                  |                                  |                   |             |                      | Zostatková hodnota               |                                  | Doba odpisovania (roky) |          |
|--|--------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
|  |              | 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |                                  | Prírastky            | Úbytky             | Presuny               | 31.12. bežného účtovného obdobia |                                  | Prírastky            | Úbytky      | Presuny               | 31.12. bežného účtovného obdobia |                                  | Prírastky         | Úbytky      | Presuny              | 31.12. bežného účtovného obdobia |                                  | Prírastky               | Úbytky   |
|  |              | 31.12. bežného účtovného obdobia                        | 31.12. bežného účtovného obdobia |                      |                    |                       | 31.12. bežného účtovného obdobia | 31.12. bežného účtovného obdobia |                      |             |                       | 31.12. bežného účtovného obdobia | 31.12. bežného účtovného obdobia |                   |             |                      | 31.12. bežného účtovného obdobia | 31.12. bežného účtovného obdobia |                         |          |
| a  | b            | 1   | 2                                | 3                    | 4                  | 5                     | 6                                | 7                                | 8                    | 9           | 10                    | 11                               | 12                               | 13                | 14          | 15                   | 16                               | 17                               | 18                      | 19       |
| Aktivované náklady na vývoj  | 01           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  |                         |          |
| Softvér  | 02           | 934 086,51  | 15 129,00                        | 1 095,93             |                    | 948 119,58            | 838 295,52                       | 47 187,68                        | 1 095,93             |             | 884 387,27            |                                  |                                  |                   |             |                      | 95 790,99                        | 63 732,31                        | 1                       | 2 006    |
| Oceniteľné práva   | 03           | 611,75  |                                  | 12,63                |                    | 599,12                | 427,68                           | 12,63                            |                      |             | 427,68                |                                  |                                  |                   |             |                      | 184,07                           | 171,44                           | 1                       | 4        |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu              | 04           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                     | 05           | 13 362,45   |                                  | 564,30               |                    | 12 798,15             | 13 362,45                        |                                  | 564,30               |             | 12 798,15             |                                  |                                  |                   |             |                      | 0,00                             | 0,00                             | 2 008                   | 2 012    |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                    | 06           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  |                         |          |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                             | 07           | 1 502 116,40  | 2 442 523,47                     | 53 629,34            | -296 974,77        | 3 594 035,76          |                                  |                                  |                      |             |                       | 14 222,35                        | 14 222,35                        |                   |             | 28 444,70            | 1 487 894,05                     | 3 565 591,06                     | 0                       | 0        |
| Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok                    | 08           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>           | <b>09</b>    | <b>2 450 177,11</b>                                     | <b>2 457 652,47</b>              | <b>55 302,20</b>     | <b>-296 974,77</b> | <b>4 555 552,61</b>   | <b>852 085,65</b>                | <b>47 200,31</b>                 | <b>1 672,86</b>      | <b>0,00</b> | <b>897 613,10</b>     | <b>14 222,35</b>                 | <b>14 222,35</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>28 444,70</b>     | <b>1 583 869,11</b>              | <b>3 629 494,81</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| Pozemky  | 10           | 16 880 475,88   | 2 320 170,14                     | 2 253 178,82         |                    | 16 947 467,20         |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      | 16 880 475,88                    | 16 947 467,20                    | 0                       | 0        |
| Umelecké diela a zbierky   | 11           | 342 219,10  | 5 000,00                         | 8 018,88             |                    | 339 200,22            |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      | 342 219,10                       | 339 200,22                       | 0                       | 0        |
| Predmety z drahých kovov   | 12           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| Stavby   | 13           | 390 742 680,17  | 28 598 957,11                    | 22 694 175,87        | -3 166,62          | 396 644 294,79        | 217 055 927,38                   | 19 156 337,55                    | 10 554 887,43        | -394,84     | 225 656 982,66        | 536 989,77                       | 810 167,95                       | 510 677,34        |             | 836 480,38           | 173 149 763,02                   | 170 150 831,75                   | 1                       | 2 051    |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                    | 14           | 41 576 292,70   | 1 821 725,71                     | 2 718 587,07         | -17 420,61         | 40 662 010,73         | 38 862 937,32                    | 1 809 437,72                     | 2 701 242,07         | -20 192,39  | 37 950 940,58         |                                  |                                  |                   |             |                      | 2 713 355,38                     | 2 711 070,15                     | 1                       | 2 017    |
| Dopravné prostriedky   | 15           | 19 053 987,55   | 343 297,29                       | 533 600,48           | 20 587,23          | 18 884 271,59         | 9 991 479,04                     | 951 756,76                       | 490 740,48           | 20 587,23   | 10 473 082,55         |                                  |                                  |                   |             |                      | 9 062 508,51                     | 8 411 189,04                     | 1                       | 2 012    |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 16           | 191 755,44  |                                  |                      |                    | 191 755,44            | 190 394,49                       |                                  |                      |             | 190 394,49            |                                  |                                  |                   |             |                      | 1 360,95                         | 1 360,95                         |                         | 40       |
| Základné stádo a ľahné zvieratá                                      | 17           | 2 446,07  |                                  | 948,02               |                    | 1 498,05              | 2 446,07                         |                                  | 948,02               |             | 1 498,05              |                                  |                                  |                   |             |                      | 0,00                             | 0,00                             | 1 999                   | 2 003    |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 18           | 1 587 767,11  | 54 573,92                        | 59 942,40            |                    | 1 582 398,63          | 1 543 796,90                     | 32 236,97                        | 61 573,43            |             | 1 514 460,44          |                                  |                                  |                   |             |                      | 43 970,21                        | 67 938,19                        | 1                       | 2 016    |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 19           | 848 437,71  | 9 607,20                         | 13 231,09            |                    | 844 813,62            | 198 080,45                       | 28 009,37                        | 11 600,05            |             | 214 489,77            |                                  |                                  |                   |             |                      | 650 357,26                       | 630 324,05                       | 1                       | 2 004    |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 20           | 23 444 855,64   | 13 513 736,41                    | 9 847 430,11         | 296 974,77         | 27 408 136,71         |                                  |                                  |                      |             |                       | 9 512 486,59                     | 188 890,08                       | 338 781,97        |             | 9 362 594,70         | 13 932 369,05                    | 18 045 542,01                    | 0                       | 0        |
| Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok                      | 21           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 21)</b>             | <b>22</b>    | <b>494 670 917,37</b>                                   | <b>46 667 067,78</b>             | <b>38 129 112,74</b> | <b>296 974,77</b>  | <b>503 505 847,16</b> | <b>267 845 061,65</b>            | <b>21 977 778,37</b>             | <b>13 820 991,48</b> | <b>0,00</b> | <b>276 001 848,54</b> | <b>10 049 476,36</b>             | <b>999 058,03</b>                | <b>849 459,31</b> | <b>0,00</b> | <b>10 199 075,08</b> | <b>216 776 379,36</b>            | <b>217 304 923,56</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23           | 13 277,78   |                                  |                      |                    | 13 277,78             |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      | 13 277,78                        | 13 277,78                        | 0                       | 0        |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| Ostatné pôžičky  | 28           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29           | 98 883,03   |                                  | 69 008,51            |                    | 29 874,52             |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      | 98 883,03                        | 29 874,52                        | 0                       | 0        |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30           |   |                                  |                      |                    |                       |                                  |                                  |                      |             |                       |                                  |                                  |                   |             |                      |                                  |                                  | 0                       | 0        |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)</b>           | <b>31</b>    | <b>112 160,81</b>                                       | <b>69 008,51</b>                 | <b>43 152,30</b>     | <b>0,00</b>        | <b>124 321,62</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>112 160,81</b>                | <b>43 152,30</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b> |
| <b>Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>                | <b>32</b>    | <b>497 233 255,29</b>                                   | <b>49 124 720,25</b>             | <b>38 253 423,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>508 104 552,09</b> | <b>268 697 147,30</b>            | <b>22 024 978,68</b>             | <b>13 822 664,34</b> | <b>0,00</b> | <b>276 899 461,64</b> | <b>10 063 698,71</b>             | <b>1 013 280,38</b>              | <b>849 459,31</b> | <b>0,00</b> | <b>10 227 519,78</b> | <b>218 472 409,28</b>            | <b>220 977 570,67</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b> |

iely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

| Názov účtovnej jednotky                           | Právna forma              | Podiel na ZI<br>(v %) | Základné imanie | Podiel na<br>hlasovacích<br>právach<br>(v %) | Hodnota podielu k 31.12.<br>bežného účtovného obdobia | Hodnota podielu k 31.12.<br>bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtovného obdobia | Hodnota vlastného imania k<br>31.12. bežného účtovného<br>obdobia | Hodnota vlastného imania k<br>31.12. bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účtovného obdobia |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|--|---|--|---|---|
| 1   | 2                         | 3                     | 4               | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   |
| Správa majetku KSK, spol. s r.o. v likvidácii     | Spol.s ručením obmedzeným | 100                   | 6 638,78        | 100,00                                       | 6 638,78  | 6 638,78   | 0,00  | 30 921  |
| Správa nebytových priestorov, s.r.o. v likvidácii | Spol.s ručením obmedzeným | 100                   | 6 639,00        | 100,00                                       | 6 639,00  | 6 639,00   | 0,00  | 25 297  |
| ORID, s.r.o.                                      | Spol.s ručením obmedzeným | 100                   | 5 000,00        | 100,00                                       | 5 000,00  | 5 000,00   | - 5 558,00  | -2 696  |



Tabuľka č. 5 - Dlhové cenné papiere

| Názov emitenta | Druh cenného papiera | Mena | Výnos v % | Dátum splatnosti | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Menovitá hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia | Výnosový úrok za bežné účtovné obdobie |
|----------------|----------------------|------|-----------|------------------|--|---|---|--|
| a              | 1                    | 2    | 3         | 4                | 5  | 6   | 7   | 8                                      |
|                |                      |      |           |                  |  |   |   |  |

Tabuľka č.6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky)

| Názov dlžníka | Mena | Výnos v % | Dátum splatnosti | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Výška istiny k 31.12. bežného účtovného obdobia | Výnosový úrok za bežné účtovné obdobie |
|---------------|------|-----------|------------------|--|---|---|--|
| a             | 1    | 2         | 3                | 4  | 5   | 6   | 7                                      |
|               |      |           |                  |  |   |   |  |

Tabuľka č. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám

| Číslo účtu   | Názov účtu         | Hodnota opravnej položky k<br>31.12. bezprostredne<br>predchádzajúceho<br>účetného obdobia | Tvorba | Zníženie        | Zrušenie        | Hodnota opravnej položky k<br>31.12. bežného účetného<br>obdobia |
|--------------|--------------------|--|--------|-----------------|-----------------|--|
| a            | b                  | 1  | 2      | 3               | 4               | 5  |
| 1120000      | Materiál na sklade | 26 174,44  |        | 1 191,23        | 1 344,48        | 23 638,73  |
| <b>Spolu</b> |                    | <b>26 174,44</b>   |        | <b>1 191,23</b> | <b>1 344,48</b> | <b>23 638,73</b>   |

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

| Číslo účtu   | Názov účtu                                 | Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Tvorba           | Zníženie          | Zrušenie         | Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|--------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|---|
| a            | b  | 1  | 2                | 3                 | 4                | 5   |
| 3110000      | Odberatelia                                | 477 676,33   | 37 930,26        | 65 111,15         | 25 460,75        | 425 034,69  |
| 3150000      | Ostatné pohľadávky                         | 37 797,70  | 9 302,73         | 79,20             | 34 818,61        | 12 202,62   |
| 3180000      | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC | 1 365 284,38   | 22 597,81        | 164 062,53        | -2 667,34        | 1 226 487,00  |
| 3740000      | Pohľadávky z nájmu                         | 5 576,61   |                  |                   |                  | 5 576,61  |
| 3780000      | Iné pohľadávky                             | 6 799,78   | 557,00           | 5 213,72          |                  | 2 143,06  |
| <b>Spolu</b> |  | <b>1 893 134,80</b>  | <b>70 387,80</b> | <b>234 466,60</b> | <b>57 612,02</b> | <b>1 671 443,98</b>   |



Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti   | číslo riadku | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia | Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|--|--------------|--|--|
| a  | b            | 1  | 2  |
| Pohľadávky v lehote splatnosti   | 01           | 21 003 047,29                              | 23 634 567,30  |
| v tom:   |              |  |  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02           | 13 104 359,07                              | 15 573 625,33  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03           | 165 642,27                                 | 323 827,62   |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04           | 7 733 045,95                               | 7 737 114,35   |
| Pohľadávky po lehote splatnosti  | 05           | 2 310 375,41                               | 1 630 547,70   |
| <b>Spolu</b><br>(r. 01 + r. 05)  | <b>06</b>    | <b>23 313 422,70</b>                       | <b>25 265 115,00</b>   |

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

| Náklady budúcich období   | Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|---|---|--|
| nájomné   | 8 266,80  | 1 772,76                                   |
| náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              |   |  |
| nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru | 1 802,96  | 100,00                                     |
| predplatné  | 24 880,26   | 20 122,78                                  |
| predplatné poisťné  | 17 908,31   | 67 343,46                                  |
| ostatné   | 910 397,46  | 650 696,10                                 |
| <b>Spolu</b>  | <b>963 255,79</b>   | <b>740 035,10</b>                          |

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

| Príjmy budúcich období | Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|------------------------|---|--|
| nájomné                | 1 092,23  | 243,60                                     |
| poisťné plnenie        |   |  |
| ostatné                | 17 490,06   | 13 661,57                                  |
| <b>Spolu</b>           | <b>18 582,29</b>  | <b>13 905,17</b>                           |

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 k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |   |  |                       |               | 99 602 848,73                                       | -4 929 310,87         |                                   |
| Prírastky  |   |  |                       |               | 1 944 381,56  | 822 379,65            |                                   |
| Úbytky   |   |  |                       |               | 995 937,90  | 487 871,94            |                                   |
| Presun   |   |  |                       |               | -5 416 898,71                                       | 5 416 898,71          |                                   |
| Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia                        |   |  |                       |               | 95 134 393,68                                       | 822 095,55            |                                   |

Tabuľka č. 13 - Rezervy dlhodobé

| Položka rezerv   | Číslo riadku | Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Presun            | Tvorba           | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|--|--------------|--|-------------------|------------------|----------|----------|---|
| a  | b            | 1  | 2                 | 3                | 4        | 5        | 6                                       |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>  |              |  |                   |                  |          |          |   |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení  | 01           |  |                   |                  |          |          |   |
| Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) | 02           |  |                   |                  |          |          |   |
| Iné  | 03           |  |                   |                  |          |          |   |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>   | <b>04</b>    |  |                   |                  |          |          |   |
| <b>Ostatné dlhodobé rezervy</b>  |              |  |                   |                  |          |          |   |
| Reklamácie a záručné opravy  | 05           |  |                   |                  |          |          |   |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia   | 06           |  |                   |                  |          |          |   |
| Odstránenie odpadov a obalov   | 07           |  |                   |                  |          |          |   |
| Demolácia budov  | 08           |  |                   |                  |          |          |   |
| Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk  | 09           |  |                   |                  |          |          |   |
| Pokuty a penále  | 10           |  |                   |                  |          |          |   |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory  | 11           |  |                   |                  |          |          |   |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy   | 12           |  |                   |                  |          |          |   |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu  | 13           |  |                   |                  |          |          |   |
| Iné  | 14           | 54 089,58  | -19 250,16        | 14 747,64        |          |          | 49 587,06                               |
| <b>Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)</b>   | <b>15</b>    | <b>54 089,58</b>   | <b>-19 250,16</b> | <b>14 747,64</b> |          |          | <b>49 587,06</b>                        |

Tabuľka č. 14 - Rezervy krátkodobé

| Položka rezerv   | Číslo riadku | Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Presun            | Tvorba            | Použitie         | Zrušenie         | Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| a  | b            | 1  | 2                 | 3                 | 4                | 5                | 6                                       |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>  |              |  |                   |                   |                  |                  |   |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne   | 01           |  |                   |                   |                  |                  |   |
| Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne  | 02           |  |                   |                   |                  |                  |   |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia  | 03           | 2 676,69   |                   | 113 237,36        | 2 676,69         | 0,00             | 113 237,36                              |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu  | 04           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie   | 05           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia   | 06           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia   | 07           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Nevýfakturované dodávky a služby   | 08           | 26 654,00  | 0,00              | 3 819,83          | 26 654,00        |                  | 3 819,83                                |
| Odmeny a prémie  | 09           | 0,00   | 38 468,50         | 6 831,50          |                  | 38 468,50        | 6 831,50                                |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky  | 10           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Odstránenie odpadov a obalov   | 11           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Odstupné zamestnancom  | 12           | 0,00   | 30 301,59         | 43 472,84         |                  | 30 301,59        | 43 472,84                               |
| Pokuty a penále  | 13           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov  | 14           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory  | 15           | 0,00   | 91 098,00         | 11 391,50         |                  | 24 750,00        | 77 739,50                               |
| Provizie obchodným zástupcom   | 16           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy   | 17           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení  | 18           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) | 19           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Iné  | 20           | 379,00   |                   | 740,97            | 379,00           |                  | 740,97                                  |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)</b>   | <b>21</b>    | <b>29 709,69</b>   | <b>159 868,09</b> | <b>179 494,00</b> | <b>29 709,69</b> | <b>93 520,09</b> | <b>245 842,00</b>                       |
| <b>Ostatné krátkodobé rezervy</b>  |              |  |                   |                   |                  |                  | 245 842,00                              |
| Bonusy, skontá, rabaty a podobne   | 22           |  |                   |                   |                  |                  |   |
| Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne  | 23           |  |                   |                   |                  |                  |   |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia  | 24           | 2 291 767,68   | 35 636,64         | 2 221 965,38      | 2 158 781,03     | 77 783,15        | 2 312 805,52                            |
| Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu  | 25           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie   | 26           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia   | 27           | 13 056,00  |                   | 150 000,00        | 12 960,00        | 96,00            | 150 000,00                              |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia   | 28           | 0,00   |                   | 0,00              | 0,00             |                  | 0,00                                    |
| Nevýfakturované dodávky a služby   | 29           | 80 486,26  |                   | 53 483,25         | 77 491,34        | 1 735,00         | 54 743,17                               |
| Odmeny a prémie  | 30           | 53 101,17  | 5 137,66          | 3 850,00          | 57 199,17        | 47,00            | 4 842,66                                |
| Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky  | 31           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Odstránenie odpadov a obalov   | 32           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Odstupné zamestnancom  | 33           | 103 690,28   |                   | 90 329,59         | 87 603,59        | 16 086,69        | 90 329,59                               |
| Pokuty a penále  | 34           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Povinnosť spätného odkúpenia obalov  | 35           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory  | 36           | 303 451,76   |                   | 27 968,75         | 98 122,54        | 40 000,00        | 193 297,97                              |
| Provizie obchodným zástupcom   | 37           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy   | 38           | 6 309,30   |                   |                   | 6 309,30         |                  | 0,00                                    |
| Reklamácie a záručné opravy  | 39           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Demolácia budov  | 40           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Finančné povinnosti vyplývajúce z ručení a záruk   | 41           |  |                   |                   |                  |                  | 0,00                                    |
| Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky) | 42           | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                    |
| Iné  | 43           | 15 630 493,62  | 81 778,46         | 16 127 351,23     | 15 430 152,31    | 226 081,58       | 16 183 389,42                           |

|   |    |               |            |               |               |            |               |
|---|----|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 43) | 44 | 18 482 356,07 | 122 552,76 | 18 674 948,20 | 17 928 619,28 | 361 829,42 | 18 989 408,33 |
|---|----|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

| Závazky podľa doby splatnosti   | číslo riadku | Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia | Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---|--------------|---|--|
| a   | b            | 1   | 2  |
| Závazky v lehote splatnosti   | 01           | 35 644 835,00                               | 41 662 833,38  |
| z toho:   |              |   |  |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02           | 19 048 187,18                               | 21 072 004,99  |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03           | 16 596 647,82                               | 18 223 347,32  |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04           | 0,00  | 2 367 481,07   |
| Závazky po lehote splatnosti  | 05           | 1 907 979,21                                | 806 651,68   |
| <b>Spolu<br/>(r. 01 + r. 05)</b>  | <b>06</b>    | <b>37 552 814,21</b>                        | <b>42 469 485,06</b>   |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Druh bankového úveru podľa splatnosti | Poskytovateľ bankového úveru | Charakter bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Výška istiny k 31. 12. bežného účtovného obdobia | Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------|--------------------|------------------|--|---|--|---|
| a                                     | b                            | c                         | 1    | 2                  | 3                | 4  | 5   | 6  | 7                                       |
| Krátkodobé                            | Externé účtovné jednotky     | investičný                | EUR  | 4,5                | 31.12.2014       | 7 953 015,66                               |   | 7 953 015,66                                     | 113 072,12                              |
| Krátkodobé                            | Externé účtovné jednotky     | investičný                | EUR  |                    |                  |  | 4 861 005,70  | 0,00   | 0,00                                    |
| Dlhodobé                              | Externé účtovné jednotky     | investičný                | EUR  | 4,5                | 31.12.2020       | 3 233 562,91                               |   | 3 233 562,91                                     | 0,00                                    |
| Dlhodobé                              | Externé účtovné jednotky     | investičný                | EUR  | 4,5                | 15.3.2036        | 38 930 844,16                              |   | 38 930 844,16                                    | 575 361,19                              |
| Dlhodobé                              | Externé účtovné jednotky     | investičný                | EUR  |                    |                  |  | 42 150 256,06   | 0,00   | 0,00                                    |
| <b>Spolu</b>                          |                              |                           |      |                    |                  | <b>50 117 422,73</b>                       | <b>47 011 261,76</b>  | <b>50 117 422,73</b>                             | <b>688 433,31</b>                       |



Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

| Výdavky budúcich období | Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|-------------------------|---|--|
| a                       | 1   | 2  |
| nájomné                 | 2 891,63  | 0,00                                       |
| ostatné                 | 392 111,65  | 167 935,82                                 |
| <b>Spolu</b>            | <b>395 003,28</b>   | <b>167 935,82</b>                          |

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

| Výnosy budúcich období                   | Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia |
|--|---|--|
| a  | 1   | 2  |
| Nájomné                                  | 5 013,08  | 7 468,62                                   |
| Predplatné                               | 73 121,82   | 11 355,87                                  |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      |   |  |
| Zaplatené paušály                        | 0,00  |  |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami |   |  |
| Transfery                                | 37 599 268,91   | 36 602 184,21                              |
| Ostatné                                  | 23 988 154,35   | 30 479 339,16                              |
| <b>Spolu</b>                             | <b>61 665 558,16</b>  | <b>67 100 347,86</b>                       |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby   | Hlavná činnosť       | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia |
|---|----------------------|-----------------------|---|
| a   | 1                    | 2                     | 3   |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                            | 5 297,55             |                       | 5 297,55                                  |
| Doprava, preprava   | 125 315,69           | 85,51                 | 125 401,20                                |
| Prenájom (lízing)   | 1 741,17             |                       | 1 741,17                                  |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                     | 422 806,54           | 1 910,69              | 424 717,23                                |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                | 62 592,73            | 597,10                | 63 189,83                                 |
| Nájomné - iné   | 69 924,99            | 986,72                | 70 911,71                                 |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                          | 104 276,11           | 1 906,64              | 106 182,75                                |
| Náklady na audit  | 36 390,03            |                       | 36 390,03                                 |
| Poradenstvo - hardware, software                              | 305 468,08           | 3 015,72              | 308 483,80                                |
| Propagácia, reklama, inzercia                                 | 238 784,38           | 1 895,76              | 240 680,14                                |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia      | 439 973,75           | 1 472,80              | 441 446,55                                |
| Administratívne/Režijné náklady                               | 86 540,56            | 827,74                | 87 368,30                                 |
| Strážna služba  | 454 021,69           | 8 298,28              | 462 319,97                                |
| Telekomunikačné služby  | 857 777,15           | 51 525,37             | 909 302,52                                |
| Štúdie, expertízy, posudky                                    | 186 844,48           | 3 994,49              | 190 838,97                                |
| Konkurzy a súťaže   | 5 110,59             | 633,50                | 5 744,09                                  |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne | 77 610,27            | 1 600,83              | 79 211,10                                 |
| Ostatné poštové služby  | 8 191,80             | 17,27                 | 8 209,07                                  |
| Iné služby  | 8 297 256,26         | 280 667,14            | 8 577 923,40                              |
| <b>Spolu</b>  | <b>11 785 923,82</b> | <b>359 435,56</b>     | <b>12 145 359,38</b>                      |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť  | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia |
|---|-------------------|-----------------------|---|
| a   | 1                 | 2                     | 3   |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody   | 10 283,89         | 463,54                | 10 747,43                                 |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              |                   |                       |   |
| Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom                                    | 297 580,20        |                       | 297 580,20                                |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) |                   | 32,40                 | 32,40                                     |
| Členské príspevky   | 175 204,00        |                       | 175 204,00                                |
| Iné   | 259 804,65        | 2 385,40              | 262 190,05                                |
| <b>Spolu</b>  | <b>742 872,74</b> | <b>2 881,34</b>       | <b>745 754,08</b>                         |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | Hlavná činnosť      | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---|
| a                                 | 1                   | 2                     | 3   |
| Poistenie nehnuteľností           | 237 215,73          | 168,76                | 237 384,49                                |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 145 350,99          | 2 510,18              | 147 861,17                                |
| Ostatné poistenie                 | 312 125,55          | 439,66                | 312 565,21                                |
| Bankové výdavky/poplatky          | 434 230,67          | 1 216,17              | 435 446,84                                |
| Ostatné finančné náklady          | 86 121,23           | 626,17                | 86 747,40                                 |
| <b>Spolu</b>                      | <b>1 215 044,17</b> | <b>4 960,94</b>       | <b>1 220 005,11</b>                       |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | Hlavná činnosť    | Podnikateľská činnosť | Spolu k 31. 12 bežného účtovného obdobia |
|---|-------------------|-----------------------|--|
| a   | 1                 | 2                     | 3  |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 19 245,97         | 3 083,85              | 22 329,82                                |
| Výnosy z prenájmu   | 204 831,45        | 779,37                | 205 610,82                               |
| Poistné plnenia   | 589,76            |                       | 589,76                                   |
| Inventúrne prebytky                                       | 17 218,86         | 217,95                | 17 436,81                                |
| Náhrada za škodu  | 22 305,87         |                       | 22 305,87                                |
| Ostatné   | 713 920,20        | 5 082,91              | 719 003,11                               |
| <b>Spolu</b>  | <b>978 112,11</b> | <b>9 164,08</b>       | <b>987 276,19</b>                        |

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

| Iné aktíva a iné pasíva  | Číslo riadku | Hodnota |
|--|--------------|---------|
| a  | b            | 1       |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv  | 01           | 0,00    |
| Ostatné iné aktíva   | 02           | 0,00    |
| Záväzky z poskytnutých záruk   | 03           | 0,00    |
| Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov   | 04           | 0,00    |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov  | 05           | 0,00    |
| Záväzky z ručenia  | 06           | 0,00    |
| Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží  | 07           | 0,00    |
| Ostatné iné pasíva   | 08           | 0,00    |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov  | 09           | 0,00    |
| Povinnosti z opčných obchodov  | 10           | 0,00    |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv                             | 11           | 0,00    |
| Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 12           | 0,00    |
| Iné povinnosti   | 13           | 0,00    |

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

| Nehuteľná kultúrna pamiatka                     | Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Inventárne číslo | Hodnota              |
|---|--|------------------|----------------------|
| a   | 1                                      | 2                | 3                    |
| Altánok "A" murovaný - Hodkovce, Žehra          | Košický samosprávny k                  | 2001513          | 399,34               |
| Budova  | Gymnázium, Šrobárova                   | 10012001         | 541 867,10           |
| Budova Gemerského osvetového strediska          | Gemerské osvetové st                   | 1812/1           | 64 574,95            |
| Budova Hrnčiarska 9                             | KSK                                    | 2002723          | 64 466,78            |
| Budova divadla na Alžbetinej ul. č. 38          | Bábkové divadlo v Koš                  | 2000001          | 1 536 215,97         |
| Budova divadla na Tajovského ul. č. 4           | Bábkové divadlo v Koš                  | 2000000          | 424 426,54           |
| Budova objektov Hrnčiarska 9                    | KSK                                    | 2000011          | 95 913,44            |
| Budova teoretického vyučovania Zimná 96 Dobšiná | Spojená škola Zimná 9                  | 1801             | 27 972,15            |
| Budova školy                                    | Gymnázium                              | 1181             | 2 122 276,27         |
| Budova školy                                    | Hotelová akadémia SN                   | 11-29            | 223 154,68           |
| Budova školy                                    | Hotelová akadémia SN                   | 11-95            | 303 482,96           |
| Divízna budova KSK                              | Košický samosprávny k                  | 20013002         | 5 712 804,99         |
| Dom dôchodcov, Južná trieda 2, Košice           | Košický samosprávny k                  | 2001323          | 2 225 886,78         |
| Hl.budova pre vých.a vzdel., vodojem, park      | Stredná odborná škola                  | 21001            | 2 104 352,80         |
| Hlavná budova Námestia MM č. 2                  | KSK                                    | 2000007          | 2 219 255,35         |
| Kamenná budova Miklušova väznica                | KSK                                    | 2000009          | 32 515,57            |
| Kamenná budova RODOŠTO                          | KSK                                    | 2000008          | 430 632,51           |
| Katov byt                                       | KSK                                    | 2002722          | 273 532,21           |
| Katova bašta - podchod                          | KSK                                    | 200721           | 1 420,83             |
| Kaštieľ Hodkovce                                | Košický samosprávny k                  | 2001499          | 2 233 853,01         |
| Kostolík Hodkovce                               | Košický samosprávny k                  | 2001504          | 12 175,94            |
| Oplotenie hlavnej budovy Námestia MM č. 2       | KSK                                    | 2000012          | 2 618,10             |
| Podpivničený prízemný dom Hrnčiarska 6          | KSK                                    | 2000010          | 42 973,78            |
| budova hvezdárne                                | Hvezdáreň v Michalovc                  | 22               | 4 391,07             |
| <b>Spolu</b>                                    |  |                  | <b>20 701 163,12</b> |

Tabuľka č. 25 - Iné právnické osoby, ktoré účtovná jednotka založila, majetkovo vstúpila do nich alebo ich financuje

| Názov právnickej osoby | IČO | Právnická osoba je súčasťou verejného sektora (áno/nie) | Právna forma | Sídlo | Výška finančných prostriedkov poskytnutých subjektu za bežné účtovné obdobie |
|------------------------|-----|---|--------------|-------|--|
|------------------------|-----|---|--------------|-------|--|