

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
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	165,97	200,00			365,97	165,97	60,00			225,97
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 348,01				1 348,01	1 348,01				1 348,01
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	5 200,00		200,00		5 000,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	6 713,98	200,00	200,00		6 713,98	1 513,98	60,00			1 573,98

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							140,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06						5 200,00	5 000,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08						5 200,00	5 140,00

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	11 333,63				11 333,63					
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	1 533 693,06				1 533 693,06	640 062,04	41 532,00	996,00		680 598,04
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	31 939,34				31 939,34	16 833,46	2 472,00			19 305,46
Dopravné prostriedky	14	200,00				200,00	200,00				200,00
Pestovateľské celky trv.porast.	15										
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17										
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	320,00				320,00					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	1 577 486,03				1 577 486,03	657 095,50	44 004,00	996,00		700 103,50

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	09						11 333,63	11 333,63
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						893 631,02	853 095,02
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13						15 105,88	12 633,88
Dopravné prostriedky	14							
Pestovateľské celky trv.porast.	15							
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hm. majetok	17							
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19						320,00	320,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21						920 390,53	877 382,53

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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										
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	1 584 200,01	200,00	200,00		1 584 200,01	658 609,48	44 064,00	996,00		701 677,48

Položka majetku	Č.r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	2023
a	b	11	12	13	14	15	16	17
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							
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31						925 590,53	882 522,53

Tabuľka č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	2 149,64	2 703,14
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 149,64	2 703,14
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	3 312,02	7 570,50
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	5 461,66	10 273,64

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Číslo riadku	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	b	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2022	01					72 741,58	-3 245,96
Prírastky	02						-15 765,10
Úbytky	03					204,57	
Presun (+/-)	04					-3 245,96	3 245,96
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					69 291,05	-15 765,10

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo 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 pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a nevyfakturované služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	1 200,00		1 500,00	1 200,00		1 500,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	1 200,00		1 500,00	1 200,00		1 500,00

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	31 746,00	24 498,71
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	31 676,09	24 470,95
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	69,91	27,76
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	10 052,75	11 198,19
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	41 798,75	35 696,90

Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Nesplatená istina 2023	Nákladový úrok za rok 2023
					Zostatok 2023	Zostatok 2022	Zostatok 2023	Zostatok 2022		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PrimaBanka BJ/municipál	EUR	3,45	01.07.2032			69 816,90	65 986,90	69 816,90	2 274,24
I	PrimaBanka Bardejov/DS	EUR	5,032	21.12.2024	116 100,00	119 700,00			116 100,00	5 343,88
I	PrimaBanka Bardejov/MFI	EUR	2,55	31.03.2024	401,40	96 272,15			401,40	2 457,06
K	PrimaBanka BJ/deb.ZBÚ	EUR	1,00	31.12.2024	332,96	16,96			332,96	3,97
Spolu	x	x	x	x	116 834,36	215 989,11	69 816,90	65 986,90	186 651,26	10 079,15

Tabuľka č. 12: k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	120 000,00	135 000,00	128 233,40	119 161,94
120	Dane z majetku	8 341,00	17 941,00	16 735,13	7 352,44
130	Dane za tovary a služby	3 040,00	3 438,00	3 371,00	3 030,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	510,00	1 010,00	405,00	894,00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 150,00	22 975,00	22 147,06	5 301,48
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	500,00	3 320,00	2 939,13	292,58
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 605,00	19 144,00	18 347,23	7 554,29
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	170 645,00	209 416,00	93 770,75	0,00
Spolu	x	312 791,00	412 244,00	285 948,70	143 586,73

Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 250,00	64 675,00	60 792,07	48 859,47
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 000,00	23 105,00	23 085,67	16 583,42
630	Tovary a služby	46 448,00	99 845,00	91 833,67	65 205,61
640	Bežné transfery	3 200,00	4 100,00	3 810,46	2 890,88
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	2 250,00	10 981,00	11 198,81	3 995,86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000,00	200,00	200,00	309 021,56
Spolu	x	121 148,00	202 906,00	190 920,68	446 556,80

Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2
Prijmové finančné operácie	01	5 578,47	303 982,00
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 748,47	275 609,00
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	3 830,00	28 373,00
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Příjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie	07	99 470,75	400,00
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	99 470,75	400,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		