

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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	3 431,21				3 431,21	3 419,76				3 419,76
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	3 431,21				3 431,21	3 419,76				3 419,76

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						11,45	11,45
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						11,45	11,45

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia cena					Oprávk				
		2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023	2022	Prírastky	Úbytky	Presun	2023
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	09	69 479,96				69 479,96					
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	1 410 568,90	15 381,84			1 425 950,74	859 895,18	25 014,06			884 909,24
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	76 431,21	6 556,80			82 988,01	63 138,21	5 866,33			69 004,54
Dopravné prostriedky	14	36 299,30				36 299,30	36 299,30				36 299,30
Pestovateľské celky trv.porast.	15										
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	93 899,61	2 164,10			96 063,71	87 338,79	2 533,18			89 871,97
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	906,57	24 102,74	24 102,74		906,57					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	1 687 585,55	48 205,48	24 102,74		1 711 688,29	1 046 671,48	33 413,57			1 080 085,05

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						69 479,96	69 479,96
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						550 673,72	541 041,50
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13						13 293,00	13 983,47
Dopravné prostriedky	14							
Pestovateľské celky trv.porast.	15							
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hm. majetok	17						6 560,82	6 191,74
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19						906,57	906,57
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21						640 914,07	631 603,24

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacía cena					Oprávký				
		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		121 242,00			121 242,00					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	125 632,00		125 632,00							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	125 632,00	121 242,00	125 632,00		121 242,00					
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	1 816 648,76	169 447,48	149 734,74		1 836 361,50	1 050 091,24	33 413,57			1 083 504,81

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							121 242,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28						125 632,00	
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30						125 632,00	121 242,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31						766 557,52	752 856,69

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	2 348,48	5 596,70
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 348,48	5 596,70
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		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	2 348,48	5 596,70

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					426 412,73	-3 475,99
Prírastky	02						14 762,60
Úbytky	03						
Presun (+/-)	04					-3 475,99	3 475,99
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					422 936,74	14 762,60

Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2022	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2023
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04						
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemkov; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládok po ich uzavretí	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží, odpadov alebo obalov	06						
Iné	07			830,00			830,00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08			830,00			830,00

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

Závázky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Závázky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	6 085,39	7 842,88
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 413,03	7 436,44
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	2 672,36	406,44
Závázky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	6 085,39	7 842,88

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	VUB, a.s. Rožňava	EUR	0.36	20.01.2029			64 260,00	76 704,00	0,00	0,00
Spolu	x	x	x	x			64 260,00	76 704,00		

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	215 975,00	223 266,00	209 303,29	204 352,32
120	Dane z majetku	21 000,00	33 346,00	32 473,39	19 608,79
130	Dane za tovary a služby	21 500,00	23 320,00	22 353,91	11 940,92
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 000,00	1 100,00	1 092,40	979,62
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 750,00	23 792,00	20 973,41	9 346,90
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	1 755,38
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0,00	76,00	76,00	42,00
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	1 457,00	1 456,63	137,07
310	Tuzemské bežné granty a transfery	5 865,00	54 954,00	52 840,50	20 133,48
Spolu	x	278 090,00	361 311,00	340 569,53	268 296,48

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	111 200,00	122 202,00	121 798,65	104 724,06
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 960,00	44 026,00	42 669,28	37 946,41
630	Tovary a služby	108 360,00	182 126,00	145 308,99	102 416,27
640	Bežné transfery	5 370,00	10 831,00	10 830,74	13 160,18
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0,00	2 126,00	2 112,76	361,74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	16 800,00	6 556,80	90 543,42
Spolu	x	264 890,00	378 111,00	329 277,22	349 152,08

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

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2
Prijmové finančné operácie	01	3 750,95	89 200,00
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	3 750,95	89 200,00
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Prijmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie	07	12 444,00	8 296,00
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	12 444,00	8 296,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		