

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

Položka majetku	Č.r.	Obstarávacia 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										
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										

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							
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							

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	120 590,82	893,64			121 484,46					
Umelecké diela a zbierky	10										
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	1 069 092,16				1 069 092,16	421 265,70	22 574,00			443 839,70
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13	24 617,80				24 617,80	17 265,00	13 626,40	10 305,40		20 586,00
Dopravné prostriedky	14	62 594,40		1 280,00		61 314,40	50 149,00	60 251,50	49 086,10		61 314,40
Pestovateľské celky trv.porast.	15										
Základné stádo a ťaž. zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hm. majetok	17	43 713,54				43 713,54	43 713,54				43 713,54
Ostatný dlhodobý hm. majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	542 583,55	10 142,55			552 726,10					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	1 863 192,27	11 036,19	1 280,00		1 872 948,46	532 393,24	96 451,90	59 391,50		569 453,64

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						120 590,82	121 484,46
Umelecké diela a zbierky	10							
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12						647 826,46	625 252,46
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13						7 352,80	4 031,80
Dopravné prostriedky	14						12 445,40	
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						542 583,55	552 726,10
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21						1 330 799,03	1 303 494,82

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	7 970,72				7 970,72					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	96 987,00				96 987,00					
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	104 957,72				104 957,72					
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	1 968 149,99	11 036,19	1 280,00		1 977 906,18	532 393,24	96 451,90	59 391,50		569 453,64

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						7 970,72	7 970,72
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24						96 987,00	96 987,00
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						104 957,72	104 957,72
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31						1 435 756,75	1 408 452,54

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	13 186,77	4 660,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	13 186,77	4 660,49
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	13 186,77	4 660,49

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		6 977,06			310 830,14	-3 011,91
Prírastky	02					0,00	-46 370,42
Úbytky	03					0,00	
Presun (+/-)	04		-6 977,06			3 965,15	3 011,91
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05					314 795,29	-46 370,42

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

Závazky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	151 142,01	27 260,16
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	148 388,98	24 888,77
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	2 753,03	2 371,39
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05	4 200,00	7 011,11
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	155 342,01	34 271,27

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	Prima banka Humenné	EUR	1	18.11.2023	0,00	59 851,20	0,00	0,00	0,00	2 309,03
I	Prima banka Humenné	EUR	1,80	15.12.2031	0,00	0,00	50 000,00	50 842,53	50 000,00	2 380,38
Spolu	x	x	x	x	0,00	59 851,20	50 000,00	50 842,53	50 000,00	4 689,41

Tabuľka č. 10: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01	9 105,85	
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02		
Súdne spory v prospech účtovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03		
Vystavené záruky v prospech účtovnej jednotky	04		
Odpísané pohľadávky	05		
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	9 105,85	
Ostatné iné aktíva	07		
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08		
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech účtovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09		
Jednorazové záruky a ručenie	10		
Štandardizované záruky	11		
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	12		
Záväzky z rozhodnutia účtovnej jednotky uplatňovať určitú politiku voči verejnosti	13		
Záväzky z odstránenia škôd spôsobených prírodnými katastrofami a iné riziká spojené so zmenou klímy	14		
Iné podmienené záväzky	15		
Ostatné finančné povinnosti (r. 17 až r. 21)	16		
Povinnosti z devízových termínových obchodov, finančných derivátov	17		
Povinnosti z opčných obchodov	18		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, privatizačných zmlúv a iných zmlúv	19		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv a odberateľských zmlúv	20		
Iné finančné povinnosti	21		
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22		
Záložné právo na majetok	23		
Ostatné iné pasíva	24		

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	152 000,00	160 000,00	159 973,04	155 244,40
120	Dane z majetku	6 800,00	6 800,00	4 401,22	6 910,72
130	Dane za tovary a služby	5 200,00	5 200,00	5 210,10	3 459,43
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	7 400,00	7 400,00	3 120,60	41 467,42
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	22 560,00	29 560,00	35 057,98	27 338,24
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	10,00	10,00	0,00	705,00
290	Iné nedaňové príjmy	2 000,00	46 579,00	47 447,82	2 212,64
310	Tuzemské bežné granty a transfery	58 160,00	274 151,00	273 934,72	72 213,57
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	74 101,20	59 851,20	553 035,20	1 350 726,97
Spolu	x	328 231,20	589 551,20	1 082 180,68	1 660 278,39

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	134 464,00	186 920,00	193 025,51	164 032,83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 732,00	61 982,00	68 180,13	56 646,18
630	Tovary a služby	64 104,00	170 809,00	167 000,44	54 294,83
640	Bežné transfery	4 580,00	4 835,00	5 636,32	3 986,03
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	3 500,00	5 200,00	4 875,76	1 585,17
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 436 817,86	20 828,00	10 942,55	526 446,18
Spolu	x	1 690 197,86	450 574,00	449 660,71	806 991,22

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

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2
Prijmové finančné operácie v tom:	01	1 352 166,77	526 390,56
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 352 166,77	498 211,55
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		28 179,01
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Prijímy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	1 411 420,70	26 778,00
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	60 693,73	26 778,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11	1 350 726,97	