

Položka majetku	Íslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávk y						
		2022	Prírastky	Úbytk y	Presuny	2023	2022	Prírastky	Úbytk y	Presuny	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Aktivované náklady na vývoj	01												
Softvér	02												
Ocenite né 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 (sú et r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	11 398,11	0,00	0,00	0,00	11 398,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	238 555,57	0,00	0,00	0,00	238 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11												
Stavby	12	671 187,21	0,00	0,00	0,00	671 187,21	574 565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	574 565,17	
Samostatné hnuté a súbory hnutých vecí	13	176 781,11	0,00	0,00	0,00	176 781,11	140 816,92	4 779,00	0,00	0,00	0,00	145 595,92	
Dopravné prostriedky	14	67 079,27	0,00	0,00	0,00	67 079,27	55 419,27	4 998,00	0,00	0,00	0,00	60 417,27	
Pestovateľské celky trvalých porastov	15												
Základné stádo a ažné zvieratá	16												
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	470,33	0,00	0,00	0,00	470,33	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	470,33	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	378 020,80	0,00	0,00	378 020,80	0,00	9 451,00	0,00	0,00	0,00	9 451,00	
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20												
Dlhodobý hmotný majetok spolu (sú et r. 09 až 20)	21	1 165 471,60	379 940,80	0,00	0,00	1 545 412,40	771 271,69	19 228,00	0,00	0,00	0,00	790 499,69	
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovnej jednotke	22												
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23												
Realizované cenné papiere a podiely	24												
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25												
Pôžičky ú tovnej jednotke v konsolidovanom celku	26												
Ostatné pôžičky	27												
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28												
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29												
Dlhodobý finančný majetok spolu (sú et 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	0,00	
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	1 165 471,60	379 940,80	0,00	0,00	1 545 412,40	771 271,69	19 228,00	0,00	0,00	0,00	790 499,69	

Položka majetku	íslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2022	Prírastky	Úbytky	Presuny	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	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	11 398,11	11 398,11
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 555,57	238 555,57
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 622,04	96 622,04
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 964,19	31 185,19
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,00	6 662,00
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 569,80
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 199,91	754 912,71
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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 útvornej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 199,91	754 912,71

Tabuľka . 4

k I. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	16 998,82	16 873,52
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	16 998,82	16 873,52
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	16 998,82	16 873,52

Tabuľka . 5

k I. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	íslo riadku	Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	b	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2022	01	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 212,11	7 108,00
Prírastky	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,27
Úbytky	03						
Presun (+/-)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	-7 108,00
Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 104,11	14 588,27

k I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

Závazky pod a doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04), v tom:	01	48 252,44	45 440,65
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	47 491,18	44 432,73
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	761,26	1 007,92
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05		
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	48 252,44	45 440,65

k I. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	íslo riadku	Zostatok 2023	Zostatok 2022
a	b	1	2
Iné aktíva (r. 02 až r. 07)	01	119 426,28	119 426,28
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	02		
Súdne spory v prospech útovnej jednotky (aktívne súdne spory)	03		
Vystavené záruky v prospech útovnej jednotky	04		
Odpísané pohľadávky	05		
Významný majetok evidovaný v podsúvahe (napríklad ocenenie lesných porastov)	06	119 426,28	119 426,28
Ostatné iné aktíva	07		
Podmienené záväzky (r. 09 až r. 15)	08	0,00	0,00
Existujúce alebo hroziace súdne spory v neprospech útovnej jednotky (pasívne súdne spory) a investičné arbitráže	09		
Jednorazové záruky a ručenia	10		
Štandardizované záruky	11		
Záväzky zo všeobecných právnych predpisov	12		
Záväzky z rozhodnutia útovnej jednotky uplatňujúcej 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	0,00	0,00
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 alebo odberateľských zmlúv	20		
Iné finančné povinnosti	21		
Iné pasíva (r. 23 až r. 24)	22	0,00	0,00
Záložné právo na majetok	23		
Ostatné iné pasíva	24		

k I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve útvornej jednotky

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota 2023	Hodnota technického zhodnotenia 2023	Hodnota 2022	Hodnota technického zhodnotenia 2022
a	1	2	3	4	5
A. Nehuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok					
Pamätník Dargov	Centrum kultúry Košického kraja	238 555,57	0,00	238 555,57	0,00
Rekonštrukcia pamätníka Dargov - II. etapa	Centrum kultúry Košického kraja	378 020,80	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	616 576,37	0,00	238 555,57	0,00
B. Nehuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok					
Spolu	x	0,00	0,00	0,00	0,00

k I. IX - Príjmy rozpočtu

Katégoria ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
330	Zahraničné granty	0,00	1 285,94	1 285,94	29 678,35
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	1 920,00	1 920,00	1 999,99
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	16 200,00	37 340,93	37 340,93	15 574,53
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	585,91	585,91	876,32
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	209,34	209,34	0,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	379 830,00	587 209,72	587 209,72	537 856,81
Spolu	x	396 030,00	628 551,84	628 551,84	585 986,00

k I. IX - Výdavky rozpočtu

Katégorie ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2022
a	b	1	2	3	4
620	Poistné a príspevok do poisovní	86 577,80	105 212,62	95 623,76	81 366,51
630	Tovary a služby	57 252,00	242 596,76	239 426,76	230 292,71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	264 886,09	282 791,99	258 472,11	225 888,63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	1 920,00	1 920,00	1 999,99
640	Bežné transfery	11 180,00	19 896,36	19 896,36	24 782,27
Spolu	x	419 895,89	652 417,73	615 338,99	564 330,11

k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	íslo riadku	Skuto nos 2023	Skuto nos 2022
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie (r.02 až r. 06), v tom:	01	23 865,89	2 210,00
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	23 865,89	2 210,00
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových úastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie (r.08 až r. 11), v tom:	07		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových úastí	10		
Ostatné výdavky	11		