

| Položka majetku                                                      | Číslo  | Obstarávacía cena |              |            |         |              | Oprávky      |            |        |         |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------|---------|--------------|--------------|------------|--------|---------|--------------|
|                                                                      | riadku | 2022              | Prírastky    | Úbytky     | Presuny | 2023         | 2022         | Prírastky  | Úbytky | Presuny | 2023         |
| a                                                                    | b      | 1                 | 2            | 3          | 4       | 5            | 6            | 7          | 8      | 9       | 10           |
| Aktivované náklady na vývoj                                          | 01     |                   |              |            |         |              |              |            |        |         |              |
| Softvér                                                              | 02     | 6 000,00          | 32 424,42    | 0,00       | 0,00    | 38 424,42    | 375,00       | 1 500,00   | 0,00   | 0,00    | 1 875,00     |
| 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<br>(súčet r. 01 až 07)               | 08     | 6 000,00          | 32 424,42    | 0,00       | 0,00    | 38 424,42    | 375,00       | 1 500,00   | 0,00   | 0,00    | 1 875,00     |
| Pozemky                                                              | 09     | 20 969,86         | 86 814,42    | 0,00       | 0,00    | 107 784,28   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00         |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10     |                   |              |            |         |              |              |            |        |         |              |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11     |                   |              |            |         |              |              |            |        |         |              |
| Stavby                                                               | 12     | 1 201 666,90      | 481 196,94   | 0,00       | 0,00    | 1 682 863,84 | 69 252,07    | 7 664,06   | 0,00   | 0,00    | 76 916,13    |
| Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí                  | 13     | 603 513,60        | 297 256,20   | 0,00       | 0,00    | 900 769,80   | 553 625,04   | 27 284,00  | 0,00   | 0,00    | 580 909,04   |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14     | 68 589,98         | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 68 589,98    | 58 083,68    | 1 084,00   | 0,00   | 0,00    | 59 167,68    |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 15     |                   |              |            |         |              |              |            |        |         |              |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 16     |                   |              |            |         |              |              |            |        |         |              |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 17     | 107 667,51        | 0,00         | 0,00       | 0,00    | 107 667,51   | 107 667,51   | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 107 667,51   |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18     | 4 641 092,74      | 7 988,38     | 0,00       | 0,00    | 4 649 081,12 | 1 469 397,77 | 233 557,00 | 0,00   | 0,00    | 1 702 954,77 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19     | 278 698,28        | 509 221,59   | 713 519,87 | 0,00    | 74 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00         |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20     |                   |              |            |         |              |              |            |        |         |              |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu<br>(súčet r. 09 až 20)                 | 21     | 6 922 198,87      | 1 382 477,53 | 713 519,87 | 0,00    | 7 591 156,53 | 2 258 026,07 | 269 589,06 | 0,00   | 0,00    | 2 527 615,13 |
| 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<br>(súčet 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         |
| Neobežný majetok spolu<br>( r. 08 + r. 21 + r. 30)                   | 31     | 6 928 198,87      | 1 414 901,95 | 713 519,87 | 0,00    | 7 629 580,95 | 2 258 401,07 | 271 089,06 | 0,00   | 0,00    | 2 529 490,13 |

| Položka majetku                                                      | Číslo     | 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        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5 625,00            | 36 549,42           |
| 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        |                  |             |                  |             |             |                     |                     |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu<br/>(súčet r. 01 až 07)</b>       | <b>08</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 625,00</b>     | <b>36 549,42</b>    |
| Pozemky                                                              | 09        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 20 969,86           | 107 784,28          |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10        |                  |             |                  |             |             |                     |                     |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11        |                  |             |                  |             |             |                     |                     |
| Stavby                                                               | 12        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 132 414,83        | 1 605 947,71        |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                    | 13        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 49 888,56           | 319 860,76          |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 10 506,30           | 9 422,30            |
| 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        | 3 171 694,97        | 2 946 126,35        |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19        | 18 000,00        | 0,00        | 18 000,00        | 0,00        | 0,00        | 260 698,28          | 74 400,00           |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20        |                  |             |                  |             |             |                     |                     |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu<br/>(súčet r. 09 až 20)</b>         | <b>21</b> | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 646 172,80</b> | <b>5 063 541,40</b> |
| 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        |                  |             |                  |             |             |                     |                     |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu<br/>(súčet r. 22 až 29)</b>       | <b>30</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>Neobežný majetok spolu<br/>( r. 08 + r. 21 + r. 30)</b>           | <b>31</b> | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 651 797,80</b> | <b>5 100 090,82</b> |

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

| Číslo účtu | Názov účtu  | Zostatok<br>opravnej položky<br>2022 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Presun | Zostatok<br>opravnej položky<br>2023 |
|------------|-------------|--------------------------------------|--------|----------|----------|--------|--------------------------------------|
| a          | b           | 1                                    | 2      | 3        | 4        | 5      | 6                                    |
| 311        | Odberatelia | 234,02                               | 0,00   | 0,00     | 234,02   | 0,00   | 0,00                                 |
| Spolu      | x           | 234,02                               | 0,00   | 0,00     | 234,02   | 0,00   | 0,00                                 |

Tabuľka č. 4

| k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti                                |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Zostatok<br>2023 | Zostatok<br>2022 |
| a                                                                              | b               | 1                | 2                |
| Pohľadávky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04),<br>v tom:                     | 01              | 663 359,99       | 50 302,97        |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 663 359,99       | 50 302,97        |
| 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<br>(r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 663 359,99       | 50 302,97        |

Tabuľka č. 5

| k čl. IV. A - Vlastné imanie                    |                 |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov položky                                   | Číslo<br>riadku | Oceňovacie rozdiely z<br>precenenia majetku a<br>záväzkov | Oceňovacie rozdiely z<br>kapitálových účastín | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný<br>výsledok hospodárenia<br>minulých rokov | Výsledok hospodárenia |
| a                                               | b               | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     |
| Zostatok 2022                                   | 01              | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 86 842,46                                                 | -3 494,74             |
| Prírastky                                       | 02              | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 80,46                                                     | 28 013,57             |
| Úbytky                                          | 03              |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |
| Presun (+/-)                                    | 04              | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | -3 494,74                                                 | 3 494,74              |
| Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04) | 05              | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 83 428,18                                                 | 28 013,57             |



Tabuľka č. 8

| k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti                                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Zostatok<br>2023 | Zostatok<br>2022 |
| a                                                                           | b               | 1                | 2                |
| Záväzky v lehote splatnosti (r. 02 až r. 04),<br>v tom:                     | 01              | 710 965,43       | 258 484,11       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 708 658,30       | 256 887,68       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 2 307,13         | 1 596,43         |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                  |                  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                  |                  |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 710 965,43       | 258 484,11       |

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka                                                                      | Správca/vlastník nehnuteľnej kultúrnej pamiatky           | Hodnota<br>2023 | Hodnota<br>technického<br>zhodnotenia<br>2023 | Hodnota<br>2022 | Hodnota<br>technického<br>zhodnotenia<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| a                                                                                                 | 1                                                         | 2               | 3                                             | 4               | 5                                             |
| <b>A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok</b> |                                                           |                 |                                               |                 |                                               |
| Ojekt depozitárov a dielne                                                                        | Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína<br>v Trebišove | 32 391,01       | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                                          |
| Pavilón výstav                                                                                    | Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína<br>v Trebišove | 67 272,06       | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                                          |
| Jazdiareň                                                                                         | Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína<br>v Trebišove | 1 405<br>333,53 | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                                          |
| Budova OPS                                                                                        | Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína<br>v Trebišove | 289 479,96      | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                                          |
| Kaštieľ                                                                                           | Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína<br>v Trebišove | 2 239<br>982,76 | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                                          |
| Spolu                                                                                             | x                                                         | 4 034 459,32    | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                                          |
| <b>B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok</b>               |                                                           |                 |                                               |                 |                                               |
|                                                                                                   |                                                           |                 |                                               |                 |                                               |
| Spolu                                                                                             | x                                                         | 0,00            | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                                          |

## k čl. IX - Príjmy rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť<br>2023  | Skutočnosť<br>2022 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| a                                  | b                                                  | 1                  | 2                   | 3                   | 4                  |
| 210                                | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku        | 100,00             | 300,00              | 300,00              | 500,00             |
| 320                                | Tuzemské kapitálové granty a transfery             | 0,00               | 541 440,87          | 529 436,23          | 236 099,28         |
| 220                                | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby   | 24 995,00          | 59 678,05           | 59 678,05           | 31 751,14          |
| 290                                | Iné nedaňové príjmy                                | 0,00               | 4 333,62            | 4 333,62            | 94,62              |
| 240                                | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi | 0,00               | 878,89              | 808,89              | 0,00               |
| 310                                | Tuzemské bežné granty a transfery                  | 610 937,00         | 718 604,33          | 704 604,33          | 715 233,87         |
| <b>Spolu</b>                       | <b>x</b>                                           | <b>636 032,00</b>  | <b>1 325 235,76</b> | <b>1 299 161,12</b> | <b>983 678,91</b>  |

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť 2023 | Skutočnosť 2022 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| a                                  | b                                                  | 1                  | 2                   | 3               | 4               |
| 710                                | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 30 000,00          | 571 440,87          | 530 086,23      | 242 269,28      |
| 620                                | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 123 244,00         | 116 501,27          | 107 065,73      | 109 325,12      |
| 630                                | Tovary a služby                                    | 168 030,54         | 348 634,08          | 317 059,98      | 325 023,37      |
| 610                                | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro | 416 497,00         | 389 124,99          | 304 892,84      | 302 918,38      |
| 640                                | Bežné transfery                                    | 1 150,00           | 2 424,09            | 2 193,09        | 1 348,19        |
| Spolu                              | x                                                  | 738 921,54         | 1 428 125,30        | 1 261 297,87    | 980 884,34      |



k čl IX - Finančné operácie

| Finančné operácie                                                      | Číslo<br>riadku | Skutočnosť<br>2023 | Skutočnosť<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| a                                                                      | b               | 1                  | 2                  |
| <b>Príjmové finančné operácie (r.02 až r. 06),<br/>v tom:</b>          | <b>01</b>       | <b>115 240,30</b>  | <b>121 862,00</b>  |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív                                 | 02              | 115 240,30         | 112 862,00         |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                    | 03              |                    |                    |
| Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí | 04              |                    |                    |
| Príjmy z predaja majetkových účastí                                    | 05              |                    |                    |
| Ostatné príjmy                                                         | 06              | 0,00               | 9 000,00           |
| <b>Výdavkové finančné operácie (r.08 až r. 11),<br/>v tom:</b>         | <b>07</b>       | <b>0,00</b>        | <b>9 000,00</b>    |
| Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                 | 08              |                    |                    |
| Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí    | 09              |                    |                    |
| Výdavky na obstaranie majetkových účastí                               | 10              |                    |                    |
| Ostatné výdavky                                                        | 11              | 0,00               | 9 000,00           |