

| 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     | 250,20            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 250,20       | 250,20       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 250,20       |
| 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     | 250,20            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 250,20       | 250,20       | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 250,20       |
| Pozemky                                                              | 09     | 95 961,83         | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 95 961,83    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00         |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10     |                   |            |            |         |              |              |            |           |         |              |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11     |                   |            |            |         |              |              |            |           |         |              |
| Stavby                                                               | 12     | 1 669 812,27      | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 1 669 812,27 | 1 350,00     | 415,00     | 0,00      | 0,00    | 1 765,00     |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí                    | 13     | 278 041,14        | 203 818,92 | 4 447,65   | 0,00    | 477 412,41   | 206 666,76   | 33 927,00  | 4 447,65  | 0,00    | 236 146,11   |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14     | 32 009,39         | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 32 009,39    | 32 009,39    | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 32 009,39    |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 15     |                   |            |            |         |              |              |            |           |         |              |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 16     |                   |            |            |         |              |              |            |           |         |              |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 17     | 72 246,56         | 0,00       | 6 836,39   | 0,00    | 65 410,17    | 52 479,56    | 4 271,00   | 6 836,39  | 0,00    | 49 914,17    |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18     | 2 531 432,63      | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 2 531 432,63 | 1 339 167,94 | 370 269,00 | 0,00      | 0,00    | 1 709 436,94 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19     | 200 425,67        | 203 818,92 | 203 818,92 | 0,00    | 200 425,67   | 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     | 4 879 929,49      | 407 637,84 | 215 102,96 | 0,00    | 5 072 464,37 | 1 631 673,65 | 408 882,00 | 11 284,04 | 0,00    | 2 029 271,61 |
| 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     | 4 880 179,69      | 407 637,84 | 215 102,96 | 0,00    | 5 072 714,57 | 1 631 923,85 | 408 882,00 | 11 284,04 | 0,00    | 2 029 521,81 |

| 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      | 0,00               | 0,00         |
| 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     | 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      | 95 961,83          | 95 961,83    |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10     |                 |           |        |         |           |                    |              |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11     |                 |           |        |         |           |                    |              |
| Stavby                                                               | 12     | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 1 668 462,27       | 1 668 047,27 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                    | 13     | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 71 374,38          | 241 266,30   |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14     | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00         |
| 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      | 19 767,00          | 15 496,00    |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18     | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 1 192 264,69       | 821 995,69   |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19     | 20 538,12       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 20 538,12 | 179 887,55         | 179 887,55   |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20     |                 |           |        |         |           |                    |              |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu<br>(súčet r. 09 až 20)                 | 21     | 20 538,12       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 20 538,12 | 3 227 717,72       | 3 022 654,64 |
| 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         |
| Neobežný majetok spolu<br>( r. 08 + r. 21 + r. 30)                   | 31     | 20 538,12       | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 20 538,12 | 3 227 717,72       | 3 022 654,64 |

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 | 38 363,75                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 38 363,75                            |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>    | 38 363,75                            | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 38 363,75                            |

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              | 193 912,64        | 8 375,57         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 193 912,64        | 8 375,57         |
| 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              | 38 459,98         | 38 672,41        |
| <b>Spolu<br/>(r. 01 + r. 05)</b>                                               | <b>06</b>       | <b>232 372,62</b> | <b>47 047,98</b> |

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          | 54 687,54                                                 | 8 594,42              |
| Prírastky                                       | 02              | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                                      | 30 766,88             |
| Úbytky                                          | 03              |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |
| Presun (+/-)                                    | 04              | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 8 594,42                                                  | -8 594,42             |
| Zostatok 2023 (r. 01 + r. 02 - r. 03 +/- r. 04) | 05              | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 63 281,96                                                 | 30 766,88             |

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              | 223 767,26       | 28 108,02        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 223 118,91       | 27 325,80        |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 648,35           | 782,22           |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                  |                  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                  |                  |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 223 767,26       | 28 108,02        |

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                                             |
| A. Nehnuteľná kultúrna pamiatka vykázaná v netto hodnote v súvahe v časti neobežný majetok |                                                 |                 |                                               |                 |                                               |
| Kaštieľ                                                                                    | Zemplínske múzeum v Michalovciach               | 3 366<br>185,96 | 0,00                                          | 3 366<br>185,96 | 0,00                                          |
| Koniareň                                                                                   | Zemplínske múzeum v Michalovciach               | 179 798,84      | 0,00                                          | 179 798,84      | 0,00                                          |
| Galéria                                                                                    | Zemplínske múzeum v Michalovciach               | 341 132,91      | 0,00                                          | 341 132,91      | 0,00                                          |
| Spolu                                                                                      | x                                               | 3 887 117,71    | 0,00                                          | 3 887 117,71    | 0,00                                          |
| B. Nehnuteľná kultúrna pamiatka nevykázaná v súvahe v časti neobežný majetok               |                                                 |                 |                                               |                 |                                               |
|                                                                                            |                                                 |                 |                                               |                 |                                               |
| 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 2023 | Skutočnosť 2022 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| a                                  | b                                                  | 1                  | 2                   | 3               | 4               |
| 210                                | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku        | 3 027,00           | 3 027,00            | 5 177,00        | 4 894,32        |
| 320                                | Tuzemské kapitálové granty a transfery             | 0,00               | 201 822,00          | 201 819,92      | 43 775,26       |
| 220                                | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby   | 29 443,00          | 29 443,00           | 57 130,72       | 33 838,08       |
| 290                                | Iné nedaňové príjmy                                | 0,00               | 0,00                | 8 375,57        | 602,47          |
| 240                                | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi | 30,00              | 30,00               | 532,14          | 0,00            |
| 310                                | Tuzemské bežné granty a transfery                  | 486 796,00         | 503 859,00          | 493 063,84      | 504 955,73      |
| Spolu                              | x                                                  | 519 296,00         | 738 181,00          | 766 099,19      | 588 065,86      |

## k čl. IX - Výdavky 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                  |
| 710                                | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 2 000,00           | 207 571,00          | 207 568,92         | 49 504,26          |
| 620                                | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 98 000,00          | 91 651,99           | 90 104,18          | 92 811,10          |
| 630                                | Tovary a služby                                    | 212 476,16         | 243 104,21          | 186 463,86         | 191 165,20         |
| 610                                | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro | 279 500,00         | 268 825,96          | 248 401,30         | 253 411,32         |
| 640                                | Bežné transfery                                    | 2 000,00           | 1 708,00            | 1 127,36           | 1 093,69           |
| <b>Spolu</b>                       | <b>x</b>                                           | <b>593 976,16</b>  | <b>812 861,16</b>   | <b>733 665,62</b>  | <b>587 985,57</b>  |

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>74 680,16</b>   | <b>74 599,87</b>   |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív                                 | 02              | 74 680,16          | 74 599,87          |
| 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              |                    |                    |
| <b>Výdavkové finančné operácie (r.08 až r. 11),<br/>v tom:</b>         | <b>07</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              |                    |                    |