

| Položka majetku                                                      | Číslo  | Obstarávacía cena |           |           |         |              | Oprávky    |            |        |         |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|---------|--------------|------------|------------|--------|---------|------------|
|                                                                      | riadku | 2013              | Prírastky | Úbytky    | Presuny | 2014         | 2013       | Prírastky  | Úbytky | Presuny | 2014       |
| 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<br>(súčet 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       |
| Pozemky                                                              | 09     | 18 327,35         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 18 327,35    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00       |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10     |                   |           |           |         |              |            |            |        |         |            |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11     |                   |           |           |         |              |            |            |        |         |            |
| Stavby                                                               | 12     | 1 549 982,20      | 27 960,00 | 0,00      | 0,00    | 1 577 942,20 | 642 261,21 | 132 576,26 | 0,00   | 0,00    | 774 837,47 |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí                    | 13     | 52 813,03         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 52 813,03    | 44 710,87  | 1 225,20   | 0,00   | 0,00    | 45 936,07  |
| Dopravné prostriedky                                                 | 14     | 39 280,46         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 39 280,46    | 39 280,46  | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 39 280,46  |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 15     |                   |           |           |         |              |            |            |        |         |            |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 16     |                   |           |           |         |              |            |            |        |         |            |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 17     | 13 113,42         | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 13 113,42    | 13 113,42  | 0,00       | 0,00   | 0,00    | 13 113,42  |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18     |                   |           |           |         |              |            |            |        |         |            |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19     | 0,00              | 27 960,00 | 27 960,00 | 0,00    | 0,00         | 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     | 1 673 516,46      | 55 920,00 | 27 960,00 | 0,00    | 1 701 476,46 | 739 365,96 | 133 801,46 | 0,00   | 0,00    | 873 167,42 |
| 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     | 1 673 516,46      | 55 920,00 | 27 960,00 | 0,00    | 1 701 476,46 | 739 365,96 | 133 801,46 | 0,00   | 0,00    | 873 167,42 |

| Položka majetku                                                      | Číslo     | Opravné položky |             |             |             |             | Zostatková hodnota |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
|                                                                      | riadku    | 2013            | Prírastky   | Úbytky      | Presuny     | 2014        | 2013               | 2014              |
| 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        |                 |             |             |             |             |                    |                   |
| <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>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Pozemky                                                              | 09        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 327,35          | 18 327,35         |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 10        |                 |             |             |             |             |                    |                   |
| Predmety z drahých kovov                                             | 11        |                 |             |             |             |             |                    |                   |
| Stavby                                                               | 12        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 907 720,99         | 803 104,73        |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                    | 13        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 102,16           | 6 876,96          |
| 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        | 0,00               | 0,00              |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 18        |                 |             |             |             |             |                    |                   |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 19        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00              |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 20        |                 |             |             |             |             |                    |                   |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu<br/>(súčet r. 09 až 20)</b>         | <b>21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>934 150,50</b>  | <b>828 309,04</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>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>934 150,50</b>  | <b>828 309,04</b> |

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

| Číslo účtu   | Názov účtu  | Zostatok<br>opravnej položky<br>2013 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Zostatok<br>opravnej položky<br>2014 |
|--------------|-------------|--------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------------------------|
| a            | b           | 1                                    | 2      | 3        | 4        | 5                                    |
| 311          | Odberatelia | 1 437,26                             | 0,00   | 298,80   | 0,00     | 1 138,46                             |
| <b>Spolu</b> | <b>x</b>    | 1 437,26                             | 0,00   | 298,80   | 0,00     | 1 138,46                             |

Tabuľka č. 4

| k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti                                |                 |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Zostatok<br>2014 | Zostatok<br>2013 |
| a                                                                              | b               | 1                | 2                |
| Pohľadávky v lehote splatnosti                                                 | 01              | 84,66            | 2 131,37         |
| v tom:                                                                         |                 |                  |                  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 84,66            | 2 131,37         |
| 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              | 1 417,02         | 0,00             |
| <b>Spolu<br/>(r. 01 + r. 05)</b>                                               | <b>06</b>       | <b>1 501,68</b>  | <b>2 131,37</b>  |

Tabuľka č. 5

| k čl. IV. A - Vlastné imanie |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Názov položky                | 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                            | 1                                                         | 2                                             | 3                     | 4             | 5                                                         | 6                     |
| Zostatok 2013                | 0,00                                                      | 0,00                                          | 6 264,08              | 0,00          | 0,00                                                      | 7 363,23              |
| Prírastky                    | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                  | 0,00          | 0,00                                                      | 5 789,30              |
| Úbytky                       |                                                           |                                               |                       |               |                                                           |                       |
| Presuny                      | 0,00                                                      | 0,00                                          | 7 363,23              | 0,00          | 0,00                                                      | -7 363,23             |
| Zostatok 2014                | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                   | <b>13 627,31</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                               | <b>5 789,30</b>       |

| č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné                                                              |                 |                  |             |             |             |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Položka rezerv                                                                                  | Číslo<br>riadku | Zostatok<br>2013 | Presun      | Tvorba      | Použitie    | Zrušenie    | Zostatok<br>2014 |
| a                                                                                               | b               | 1                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6                |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>                                                                 |                 |                  |             |             |             |             |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 01              |                  |             |             |             |             |                  |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 02              |                  |             |             |             |             |                  |
| Iné                                                                                             | 03              |                  |             |             |             |             |                  |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</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>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |                 |                  |             |             |             |             |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 05              |                  |             |             |             |             |                  |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov              | 06              |                  |             |             |             |             |                  |
| Iné                                                                                             | 07              |                  |             |             |             |             |                  |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 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>0,00</b>      |

| č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné                                                                                           |                 |                  |             |             |                 |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| Položka rezerv                                                                                                               | Číslo<br>riadku | Zostatok<br>2013 | Presun      | Tvorba      | Použitie        | Zrušenie    | Zostatok<br>2014 |
| a                                                                                                                            | b               | 1                | 2           | 3           | 4               | 5           | 6                |
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>                                                                                              |                 |                  |             |             |                 |             |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 01              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 02              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 03              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 04              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Iné                                                                                                                          | 05              |                  |             |             |                 |             |                  |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</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>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |                 |                  |             |             |                 |             |                  |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení                              | 07              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Zamestnanecké požitky                                                                                                        | 08              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov                                           | 09              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Nevyfakturované dodávky a služby                                                                                             | 10              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 12              |                  |             |             |                 |             |                  |
| Iné                                                                                                                          | 13              | 4 225,93         | 0,00        | 0,00        | 4 225,93        | 0,00        | 0,00             |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>       | <b>4 225,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 225,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

| k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti                                 |                 |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Zostatok<br>2014 | Zostatok<br>2013 |
| a                                                                           | b               | 1                | 2                |
| Záväzky v lehote splatnosti                                                 | 01              | 6 306,18         | 6 839,09         |
| v tom:                                                                      |                 |                  |                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 6 271,40         | 6 799,75         |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 34,78            | 39,34            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              |                  |                  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              |                  |                  |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 6 306,18         | 6 839,09         |

Tabuľka č. 11

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

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka         | Hodnota<br>2014 |
|--------------------------------------|-----------------|
| a                                    | 1               |
| Renesančný kaštieľ v Humennom        | 1 369 498,08    |
| Dobový kaštieľ Kamenica nad Cirochou | 118 143,17      |
| Spolu                                | 1 487 641,25    |

## k čl. IX - Príjmy rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť<br>2014 | Skutočnosť<br>2013 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| a                                  | b                                                  | 1                  | 2                   | 3                  | 4                  |
| 210                                | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku        | 21 500,00          | 31 500,00           | 32 399,57          | 28 379,84          |
| 220                                | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby   | 16 711,00          | 24 207,00           | 35 683,80          | 22 871,95          |
| 240                                | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi | 0,00               | 0,00                | 60,24              | 28,01              |
| 290                                | Iné nedaňové príjmy                                | 0,00               | 5 350,00            | 10 048,19          | 4 770,48           |
| 310                                | Tuzemské bežné granty a transfery                  | 217 139,00         | 260 510,00          | 260 509,40         | 256 998,00         |
| 320                                | Tuzemské kapitálové granty a transfery             | 0,00               | 27 980,00           | 27 960,00          | 4 125,54           |
| <b>Spolu</b>                       | <b>x</b>                                           | <b>255 350,00</b>  | <b>349 547,00</b>   | <b>366 661,20</b>  | <b>317 173,82</b>  |

## k čl. IX - Výdavky rozpočtu

| Kategória ekonomickej klasifikácie | Názov kategórie ekonomickej klasifikácie           | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť<br>2014 | Skutočnosť<br>2013 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| a                                  | b                                                  | 1                  | 2                   | 3                  | 4                  |
| 610                                | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro | 133 000,00         | 139 336,00          | 139 332,91         | 124 477,29         |
| 620                                | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 46 483,00          | 48 464,00           | 48 464,76          | 43 513,27          |
| 630                                | Tovary a služby                                    | 75 567,00          | 149 997,00          | 149 484,19         | 143 737,12         |
| 640                                | Bežné transfery                                    | 300,00             | 223,00              | 222,46             | 146,71             |
| 710                                | Obstarávanie kapitálových aktív                    | 0,00               | 27 980,00           | 27 960,00          | 6 325,54           |
| <b>Spolu</b>                       | <b>x</b>                                           | <b>255 350,00</b>  | <b>366 000,00</b>   | <b>365 464,32</b>  | <b>318 199,93</b>  |

k čl IX - Finančné operácie

| Finančné operácie                                                      | Číslo<br>riadku | Skutočnosť<br>2014 | Skutočnosť<br>2013 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| a                                                                      | b               | 1                  | 2                  |
| <b>Príjmové finančné operácie</b><br><b>v tom:</b>                     | <b>01</b>       | <b>16 453,37</b>   | <b>17 479,48</b>   |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív                                 | 02              | 16 453,37          | 17 479,48          |
| 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</b><br><b>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              |                    |                    |