

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	351 629 822,95	11 608 660,85	0,00	0,00	363 238 483,80	298 377 438,28	19 410 069,00	0,00	0,00	317 787 507,28
Oceniteľné práva	03	13 481 504,21	0,00	0,00	0,00	13 481 504,21	11 543 652,21	664 407,00	0,00	0,00	12 208 059,21
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	3 608 912,61	23 770 147,19	11 769 019,85	0,00	15 610 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	368 720 239,77	35 378 808,04	11 769 019,85	0,00	392 330 027,96	309 921 090,49	20 074 476,00	0,00	0,00	329 995 566,49
Pozemky	09	910 408,07	0,00	0,00	0,00	910 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	12 099,92	18 000,00	0,00	0,00	30 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	16 316 296,74	0,00	0,00	0,00	16 316 296,74	6 913 599,65	422 409,36	0,00	0,00	7 336 009,01
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	38 955 397,37	437 229,60	48 916,99	0,00	39 343 709,98	37 433 931,78	333 013,13	42 500,22	0,00	37 724 444,69
Dopravné prostriedky	14	485 400,85	78 065,43	12 864,42	0,00	550 601,86	412 842,74	16 483,15	12 864,42	0,00	416 461,47
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	40 348,74	502 588,39	535 777,13	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	56 719 951,69	1 035 883,42	597 558,54	0,00	57 158 276,57	44 760 374,17	771 905,64	55 364,64	0,00	45 476 915,17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	529 260 000,00	0,00	0,00	0,00	529 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	657 778,56	40 702,60	0,00	0,00	698 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	1 107 091 628,25	10 241 187,76	3 690 107,34	0,00	1 113 642 708,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	5 331 532,06	5 331 532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	1 637 009 406,81	15 613 422,42	9 021 639,40	0,00	1 643 601 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	2 062 449 598,27	52 028 113,88	21 388 217,79	0,00	2 093 089 494,36	354 681 464,66	20 846 381,64	55 364,64	0,00	375 472 481,66

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2021	Prírastky	Úbytky	Presuny	2022	2021	2022
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	53 252 384,67	45 450 976,52
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 852,00	1 273 445,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 912,61	15 610 039,95
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 799 149,28	62 334 461,47
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 408,07	910 408,07
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099,92	30 099,92
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 697,09	8 980 287,73
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 465,59	1 619 265,29
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 558,11	134 140,39
Pestovateľské celky trvalých porastov	15							
Základné stádo a ťažné zvieratá	16							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17							
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18							
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 348,74	7 160,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 577,52	11 681 361,40
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 260 000,00	529 260 000,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	188 062,86	11 637,12	0,00	0,00	199 699,98	469 715,70	498 781,18
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 091 628,25	1 113 642 708,67
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	188 062,86	11 637,12	0,00	0,00	199 699,98	1 636 821 343,95	1 643 401 489,85
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	188 062,86	11 637,12	0,00	0,00	199 699,98	1 707 580 070,75	1 717 417 312,72

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	2 349 355,92	6 024 608,64	0,00	2 130 533,47	6 243 431,09
132	Tovar na sklade a v predajniach	10 419 065,49	870 958,66	0,00	433 342,99	10 856 681,16
Spolu	x	12 768 421,41	6 895 567,30	0,00	2 563 876,46	17 100 112,25

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2021	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2022
a	b	1	2	3	4	5
315	Ostatné pohľadávky	15 559,32	0,00	0,00	0,00	15 559,32
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	3 797 948,95	2 234 157,54	60 731,96	63 603,88	5 907 770,65
317	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príj.	3 498 378 251,70	692 450 764,98	0,00	689 464 964,30	3 501 364 052,38
378	Iné pohľadávky	146 632 384,19	28 604 671,49	482 238,46	33 751 713,33	141 003 103,89
378	Iné pohľadávky	14 894 207,49	1 161 820,13	23 616,46	0,00	16 032 411,16
Spolu	x	3 663 718 351,65	724 451 414,14	566 586,88	723 280 281,51	3 664 322 897,40

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	7 826 534 962,92	4 548 410 938,08
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	7 743 624 355,95	4 384 929 797,44
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	24 521 782,38	111 889 193,44
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	58 388 824,59	51 591 947,20
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	4 045 205 158,19	3 942 339 181,70
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	11 871 740 121,11	8 490 750 119,78

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie						
Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2021	0,00	10 422 547,32	0,00	16 000 000,00	-74 069 130 176,48	-9 453 497 041,02
Prírastky	0,00	0,00	0,00	10 184 218 581,79	1 149 249 109,80	-4 987 366 769,51
Úbytky	0,00	0,00	0,00	10 184 218 581,79	7 130 208 399,45	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 453 497 041,02	9 453 497 041,02
Zostatok 2022	0,00	10 422 547,32	0,00	16 000 000,00	-89 503 586 507,15	-4 987 366 769,51

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
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						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
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						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2021	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2022
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02	32 467 539 762,96	0,00	8 986 533 234,34	1 662 820 639,38	0,00	39 791 252 357,92
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	146 367 867,71	0,00	10 411 024,11	0,00	1 614 846,16	155 164 045,66
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	32 613 907 630,67	0,00	8 996 944 258,45	1 662 820 639,38	1 614 846,16	39 946 416 403,58
Rezervy ostatné krátkodobé							
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	224 715,60	0,00	32 782,16	222 417,60	2 298,00	32 782,16
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	3 600 000,00	0,00	1 568 880,00	3 600 000,00	0,00	1 568 880,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	151 400 819,17	0,00	23 553 748,16	0,00	153 049 908,61	21 904 658,72
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	155 225 534,77	0,00	25 155 410,32	3 822 417,60	153 052 206,61	23 506 320,88

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	20 762 151 749,74	19 859 354 894,62
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	19 440 110 231,15	18 440 151 488,03
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	84 582 858,43	182 072 024,08
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 237 458 660,16	1 237 131 382,51
Záväzky po lehote splatnosti	05	290 874 691,04	307 086 814,59
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	21 053 026 440,78	20 166 441 709,21

k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	EIB-NDP-II/1	EUR	4,071	11.01.2023	13 852 708,33	13 852 708,33	0,00	0,00	0,00	14 248 500,00
Investičný	EIB-RVSR	EUR	1,129	16.01.2023	1 302 113,33	1 302 113,33	0,00	0,00	0,00	1 354 800,00
Investičný	IBV/RBRE-I	EUR	1	30.01.2023	691 666,67	691 666,67	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Investičný	CEB/SOP-I	EUR	1,46	13.02.2023	1 946 666,67	1 946 666,67	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00
Investičný	EIB-NDP-III/1	EUR	1,58	13.02.2023	1 220 111,11	1 220 111,11	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00
Investičný	EIB-RVSR-II/1	EUR	0,893	15.02.2023	587 891,67	587 891,67	0,00	0,00	0,00	669 750,00
Investičný	EIB-NDP-III/4	EUR	1,207	10.03.2023	975 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	975 658,33
Investičný	EIB-V/1	EUR	4,11	15.03.2023	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00
Investičný	EIB-V/1	EUR	4,11	15.03.2023	189 769,07	381 807,19	0,00	0,00	187 500,00	14 727,51
Investičný	EIB-V/4	EUR	3,649	15.03.2023	0,00	0,00	0,00	218 750,00	218 750,00	0,00
Investičný	EIB-V/3	EUR	3,73	15.03.2023	0,00	0,00	0,00	218 750,00	218 750,00	0,00
Investičný	EIB-V/2	EUR	4,54	15.03.2023	0,00	0,00	0,00	218 750,00	218 750,00	0,00
Investičný	EIB-V/4	EUR	3,649	15.03.2023	221 100,31	444 550,93	0,00	0,00	218 750,00	15 254,85
Investičný	EIB-V/3	EUR	3,73	15.03.2023	221 152,48	444 707,45	0,00	0,00	218 750,00	15 593,47
Investičný	EIB-V/2	EUR	4,54	15.03.2023	221 674,20	446 272,61	0,00	0,00	218 750,00	18 979,72
Investičný	EIB-NDP-IV	EUR	0,798	14.04.2023	179 217,50	179 217,50	0,00	0,00	0,00	837 900,00
Investičný	EIB-RVSR-II/3	EUR	0,212	24.04.2023	146 044,44	146 044,44	0,00	0,00	0,00	212 000,00
Investičný	EIB-NDP-IV/2	EUR	0,504	05.05.2023	571 492,88	571 492,88	0,00	0,00	0,00	871 768,80
Investičný	EU-SURE/2	EUR	0,2	08.05.2023	381 534,25	526 546,52	0,00	0,00	0,00	750 758,16
Investičný	CEB/SOP-II	EUR	0,04	19.06.2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Investičný	EIB-NDP-III/2	EUR	1,03	19.06.2023	829 493,33	829 493,33	0,00	0,00	0,00	1 555 300,00
Investičný	EIB-NDP-II/4	EUR	2,953	03.07.2023	2 920 188,89	2 920 188,89	0,00	0,00	0,00	5 906 000,00
Investičný	EU-SURE/1	EUR	0	04.07.2023	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00
Investičný	EIB-NDP-II/3	EUR	3,648	06.07.2023	5 320 000,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 944 000,00
Investičný	SLOP-P1A/JBIC	JPY	0,75	21.08.2023	83 985,32	90 845,92	0,00	0,00	80 335,56	10 359,23
Investičný	SLOP-P1/JBIC	JPY	2,2	21.08.2023	4 177 446,29	4 542 787,70	0,00	0,00	4 127 442,06	175 149,40
Investičný	EIB-VI/2	EUR	3,774	14.09.2023	352 902,26	356 596,00	0,00	0,00	332 400,00	75 345,14
Investičný	EIB-VI/1	EUR	4,58	14.09.2023	416 827,66	422 057,36	0,00	0,00	387 800,00	106 675,74
Investičný	EIB-VI/5	EUR	2,176	14.09.2023	835 739,60	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00	17 914,70

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022	
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investičný	EIB-VI/3	EUR	4,287	14.09.2023	889 222,82	899 712,39	0,00	0,00	831 000,00	213 967,03	
Investičný	EIB-VI/4	EUR	4,604	14.09.2023	1 489 213,46	1 507 988,83	0,00	0,00	1 385 000,00	382 981,18	
Investičný	EIB-NDP-III/3	EUR	0,523	22.11.2023	56 658,33	56 658,33	0,00	0,00	0,00	523 000,00	
Investičný	EIB-NDP-II/2	EUR	3,557	01.12.2023	889 250,00	889 250,00	0,00	0,00	0,00	10 671 000,00	
Investičný	EIB-NDP-II/5	EUR	3,218	14.12.2023	227 941,67	227 941,67	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00	
Investičný	SLOP-P1/JBIC	JPY	2,2	20.02.2024	0,00	0,00	2 063 721,03	6 679 314,32	2 063 721,03	0,00	
Investičný	EIB-RVSR	EUR	1,129	15.01.2025	0,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	
Investičný	IBV/RBRE-I	EUR	1	29.01.2025	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-RVSR-II/2	EUR	0	23.04.2025	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	
Investičný	CEB/SOP-III	EUR	0	05.05.2025	0,00	0,00	280 000 000,00	280 000 000,00	280 000 000,00	0,00	
Investičný	COVID/RBRE	EUR	0	15.06.2026	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	
Investičný	CEB/SOP-II	EUR	0,04	19.06.2026	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/1	EUR	4,071	11.01.2027	0,00	0,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-RVSR-II/1	EUR	0,893	15.02.2027	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-RVSR-II/3	EUR	0,212	23.04.2027	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/2	EUR	3,557	01.12.2027	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/2	EUR	3,774	15.03.2028	0,00	0,00	1 512 600,00	1 845 000,00	1 512 600,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/1	EUR	4,58	15.03.2028	0,00	0,00	1 764 700,00	2 152 500,00	1 764 700,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/5	EUR	2,176	15.03.2028	0,00	0,00	3 781 500,00	4 612 500,00	3 781 500,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/3	EUR	4,287	15.03.2028	0,00	0,00	3 781 500,00	4 612 500,00	3 781 500,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/4	EUR	4,604	15.03.2028	0,00	0,00	6 302 500,00	7 687 500,00	6 302 500,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/3	EUR	3,648	06.07.2028	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/4	EUR	2,953	03.07.2029	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-II/5	EUR	3,218	14.12.2029	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	
Investičný	CEB/SOP-1	EUR	1,46	11.02.2031	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-III/1	EUR	1,58	12.08.2031	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-III/2	EUR	1,03	19.06.2035	0,00	0,00	151 000 000,00	151 000 000,00	151 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-IV/1	EUR	0,798	12.10.2035	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	
Investičný	EU-SURE/2	EUR	0,2	04.06.2036	0,00	0,00	330 000 000,00	330 000 000,00	330 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-III/3	EUR	0,523	20.11.2037	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	
Investičný	EIB-NDP-III/4	EUR	1,207	10.03.2038	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	
Investičný	SLOP-P1A/JBIC	JPY	0,75	20.02.2039	0,00	0,00	1 245 201,20	1 430 050,66	1 245 201,20	0,00	

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2022	Nákladový úrok za rok 2022
					Zostatok 2022	Zostatok 2021	Zostatok 2022	Zostatok 2021		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	EIB-NDP-IV/2	EUR	0,504	05.05.2039	0,00	0,00	172 970 000,00	172 970 000,00	172 970 000,00	0,00
Spolu	x	x	x	x	41 229 670,87	41 668 317,72	4 004 421 722,23	3 913 833 114,98	4 014 084 199,85	61 554 383,26

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2022	Zostatok 2021
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02	3 910 497,54	3 910 497,54
Ostatné iné aktíva	03		
Závázky z poskytnutých záruk	04	316 671 024,44	413 985 704,58
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	1 435 570 883,49	1 435 529 928,51
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07	9 884 469 944,92	9 815 290 695,47
Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09	28 692 138,00	28 692 138,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

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

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2022
a	1
Vila Krista Trenčianske Teplice	855 082,58
Spolu	855 082,58

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
a	b	1	2	3	4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	212 112 200,00	212 112 200,00	225 596 411,50	206 860 941,17
290	Iné nedaňové príjmy	258 534 613,00	258 534 613,00	424 465 624,38	293 751 349,35
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	6 758 116,00	6 758 116,00	9 585 300,38	7 052 931,37
130	Dane za tovary a služby	11 526 510 000,00	11 526 510 000,00	11 330 227 585,83	10 327 343 690,63
140	Dane z medzinárodného obchodu a transakcií	37 098 000,00	37 098 000,00	39 847 674,83	28 735 304,48
120	Dane z majetku	4 000,00	4 000,00	9 085,34	10 973,95
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	379 489 275,00	377 438 275,00	155 729 903,23	475 133 062,43
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 261 267 000,00	4 261 267 000,00	4 107 134 353,89	3 167 001 426,47
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisia	20 975 000,00	20 975 000,00	39 816 805,22	22 947 421,92
340	Zahraničné transfery	1 352 277 506,00	41 061 020,20	41 061 020,20	4 282 703,16
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	x	18 055 025 710,00	16 741 758 224,20	16 373 473 764,80	14 533 119 804,93

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
a	b	1	2	3	4
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 332 178 993,00	24 030 790,70	24 010 621,33	19 711 693,10
640	Bežné transfery	3 252 824 858,00	3 208 979 381,56	3 097 274 935,31	3 189 141 481,69
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	153 178 235,00	30 491 177,39	22 370 041,83	20 899 893,35
630	Tovary a služby	1 776 392 857,00	194 314 022,88	157 332 159,37	67 487 854,07
620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 087 346,00	8 789 901,90	8 774 625,77	8 099 064,64
720	Kapitálové transfery	1 229 000,00	2 146 441,64	2 146 441,64	16 773 945,13
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	270 001,00	270 001,00	270 000,04	270 000,04
Spolu	x	6 570 161 290,00	3 469 021 717,07	3 312 178 825,29	3 322 383 932,02

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2021
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	87 146 979 826,04	53 506 549 565,89
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	16 092 950 752,95	15 230 091 636,39
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	30 806 572 453,33	24 064 803 668,03
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	39 957 791 291,50	13 080 143 701,32
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	289 665 328,26	1 131 510 560,15
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	77 960 043 122,78	37 451 497 538,70
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	42 352 028 496,88	13 691 890 377,96
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	28 347 586 879,66	14 415 401 117,18
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	5 331 532,06	12 168 618,14
Ostatné výdavky	11	7 255 096 214,18	9 332 037 425,42