

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	38 896 198,30	29 510,35	0,00	0,00	38 925 708,65	34 444 196,01	1 654 918,66	0,00	0,00	36 099 114,67
Oceniteľné práva	03	12 566 505,75	0,00	0,00	0,00	12 566 505,75	12 566 505,75	0,00	0,00	0,00	12 566 505,75
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	0,00	554 400,00	0,00	0,00	554 400,00	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	51 462 704,05	583 910,35	0,00	0,00	52 046 614,40	47 010 701,76	1 654 918,66	0,00	0,00	48 665 620,42
Pozemky	09	1 459 853,50	67 205,50	5 348,06	0,00	1 521 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	1 327,76	0,00	0,00	0,00	1 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	25 825 238,96	2 077 279,53	30 124,29	0,00	27 872 394,20	11 782 372,39	1 677 082,98	30 121,74	0,00	13 429 333,63
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	9 024 511,88	39 514,88	1 026 232,47	0,00	8 037 794,29	6 908 675,46	1 096 632,42	1 026 232,47	0,00	6 979 075,41
Dopravné prostriedky	14	873 857,08	79 250,00	34 872,20	0,00	918 234,88	457 410,94	98 564,71	34 872,20	0,00	521 103,45
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	3 772 615,45	0,00	3 391 570,13	0,00	381 045,32	3 099 870,00	523 650,02	3 343 389,70	0,00	280 130,32
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	332 568,54	0,00	29 837,12	0,00	302 731,42	332 568,54	0,00	29 837,12	0,00	302 731,42
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	56 095,71	0,00	36 735,71	0,00	19 360,00	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	41 346 068,88	2 263 249,91	4 554 719,98	0,00	39 054 598,81	22 580 897,33	3 395 930,13	4 464 453,23	0,00	21 512 374,23
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	2 049 293,00	0,00	0,00	0,00	2 049 293,00	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										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	2 049 293,00	0,00	0,00	0,00	2 049 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	94 858 065,93	2 847 160,26	4 554 719,98	0,00	93 150 506,21	69 591 599,09	5 050 848,79	4 464 453,23	0,00	70 177 994,65

Položka majetku	Číslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2019	Prírastky	Úbytky	Presuny	2020	2019	2020
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	4 452 002,29	2 826 593,98
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	554 400,00
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	4 452 002,29	3 380 993,98
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 853,50	1 521 710,94
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,76	1 327,76
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042 866,57	14 443 060,57
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 836,42	1 058 718,88
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 446,14	397 131,43
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	672 745,45	100 915,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 095,71	19 360,00
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	18 765 171,55	17 542 224,58
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 293,00	2 049 293,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26							
Ostatné pôžičky	27							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28							
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 293,00	2 049 293,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 466,84	22 972 511,56

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2019	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2020
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	139 418,22	0,00	0,00	836,00	138 582,22
378	Iné pohľadávky	16 567 298,13	109 142,63	0,00	433 638,47	16 242 802,29
Spolu	x	16 706 716,35	109 142,63	0,00	434 474,47	16 381 384,51

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	43 494 694,51	24 218 370,68
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	43 376 379,02	24 080 567,99
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	118 315,49	137 802,69
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	32 683 172,22	45 589 688,35
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	76 177 866,73	69 808 059,03

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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 687 794,20	-535 834,10
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	82 377,72	21 731 170,30
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,25	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 834,10	535 834,10
Zostatok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 386 650,83	21 731 170,30

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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 2019	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2020
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						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	9 739 669,44	0,00	100 402,81	0,00	41 124,13	9 798 948,12
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	9 739 669,44	0,00	100 402,81	0,00	41 124,13	9 798 948,12
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						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13						
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	10 449 055,54	12 617 957,49
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	10 330 581,83	12 456 504,44
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	118 473,71	161 453,05
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	1 613 195,71	18 385 513,48
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	12 062 251,25	31 003 470,97

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2020	Zostatok 2019
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Závázky z poskytnutých záruk	04		
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	452 468 691,93	451 089 539,91
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07		
Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09		
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 2020
a	1
Pozemok parcela ž.93 - Hertník	11 724,09
Kaštieľ Hertník	1 178 644,59
Stavba Tajná, Tajná, parcela č. 1	146 843,12
Spolu	1 337 211,80

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	66 400,00	33 400,00	19 474,72	83 609,97
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	48 000,00	81 150,80	129 416,46	98 924,83
230	Kapitálové príjmy	0,00	333 714,00	371 201,00	3 641 717,00
290	Iné nedaňové príjmy	35 900,00	188 051,01	1 731 728,49	2 097 247,18
340	Zahraničné transfery	191 901 642,00	480 968 486,37	480 968 486,37	216 027 462,86
Spolu	x	192 051 942,00	481 604 802,18	483 220 307,04	221 948 961,84

k čl. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	9 684 232,00	13 975 892,91	13 975 892,91	12 457 472,95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 389 380,00	5 379 473,15	5 379 473,15	4 766 990,32
630	Tovary a služby	108 150 290,00	45 634 763,77	42 352 470,45	27 034 559,14
640	Bežné transfery	928 659 470,00	1 047 206 923,24	1 039 936 329,19	699 952 768,92
710	Obstarávanie kapitálových aktív	631 300,00	451 160,18	451 158,87	955 425,75
720	Kapitálové transfery	0,00	560 131,00	560 131,00	916 156,07
Spolu	x	1 050 514 672,00	1 113 208 344,25	1 102 655 455,57	746 083 373,15

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2019
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	1 970 105,61	2 912 838,21
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 631 605,61	2 303 043,28
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	338 500,00	609 794,93
Výdavkové finančné operácie	07	399 294,93	1 403 800,00
v tom:			
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	399 294,93	1 403 800,00