

Položka majetku	íslo	Obstarávacia cena					Oprávk				
	riadku	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	38 925 708,65	71 869,92	0,00	554 400,00	39 551 978,57	36 099 114,67	1 555 371,53	0,00	0,00	37 654 486,20
Oceniteľné práva	03	12 566 505,75	96 090,00	0,00	0,00	12 662 595,75	12 566 505,75	13 345,83	0,00	0,00	12 579 851,58
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	554 400,00	1 742 400,00	0,00	-554 400,00	1 742 400,00	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	52 046 614,40	1 910 359,92	0,00	0,00	53 956 974,32	48 665 620,42	1 568 717,36	0,00	0,00	50 234 337,78
Pozemky	09	1 521 710,94	170 540,72	0,00	0,00	1 692 251,66	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	27 872 394,20	264 436,33	802 465,09	0,00	27 334 365,44	13 429 333,63	928 460,94	738 839,01	0,00	13 618 955,56
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	8 037 794,29	21 625,00	330 113,60	0,00	7 729 305,69	6 979 075,41	438 136,06	330 113,60	0,00	7 087 097,87
Dopravné prostriedky	14	918 234,88	0,00	93 889,41	0,00	824 345,47	521 103,45	91 810,94	81 668,58	0,00	531 245,81
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	381 045,32	3 299,34	9 188,84	0,00	375 155,82	280 130,32	22 961,02	9 188,84	0,00	293 902,50
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	302 731,42	0,00	0,00	0,00	302 731,42	302 731,42	0,00	0,00	0,00	302 731,42
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	19 360,00	4 504,08	0,00	0,00	23 864,08	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	39 054 598,81	464 405,47	1 235 656,94	0,00	38 283 347,34	21 512 374,23	1 481 368,96	1 159 810,03	0,00	21 833 933,16
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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 útvornej 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	93 150 506,21	2 374 765,39	1 235 656,94	0,00	94 289 614,66	70 177 994,65	3 050 086,32	1 159 810,03	0,00	72 068 270,94

Položka majetku	íslo	Opravné položky					Zostatková hodnota	
	riadku	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	2021
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	2 826 593,98	1 897 492,37
Ocenené práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 744,17
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	554 400,00	1 742 400,00
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	3 380 993,98	3 722 636,54
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 710,94	1 692 251,66
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	14 443 060,57	13 715 409,88
Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 718,88	642 207,82
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 131,43	293 099,66
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	100 915,00	81 253,32
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	19 360,00	23 864,08
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	17 542 224,58	16 449 414,18
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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							
Realizované cenné papiere a podiely	24							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25							
Pôžičky útvornej 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	22 972 511,56	22 221 343,72

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

íslo útu	Názov útu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
316	Pohľadávky z nedávajúcich rozpočtových príjmov	138 582,22	0,00	0,00	532,00	138 050,22
378	Iné pohľadávky	16 242 802,29	642 986,87	0,00	528 631,95	16 357 157,21
Spolu	x	16 381 384,51	642 986,87	0,00	529 163,95	16 495 207,43

Tabuľka . 4

k I. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	32 763 914,36	43 494 694,51
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	32 715 098,00	43 376 379,02
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	48 816,36	118 315,49
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	32 691 323,25	32 683 172,22
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	65 455 237,61	76 177 866,73

Tabuľka . 5

k I. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 386 650,83	21 731 170,30
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 605 238,79
Úbytky						
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731 170,30	-21 731 170,30
Zostatok 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 655 480,53	-13 605 238,79

. 1 k I. IV. B - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Íslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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

. 2 k I. IV. B - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Íslo riadku	Zostatok 2020	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2021
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 zneistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	9 798 948,12	0,00	1 668 478,11	0,00	3 688 448,88	7 778 977,35
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	9 798 948,12	0,00	1 668 478,11	0,00	3 688 448,88	7 778 977,35
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením zneistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie útovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného útovného 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 I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

Závazky pod a doby splatnosti	íslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti	01	30 415 147,87	10 449 055,54
v tom:			
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	30 238 007,87	10 330 581,83
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	177 140,00	118 473,71
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Závazky po lehote splatnosti	05	3 632 516,98	1 613 195,71
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	34 047 664,85	12 062 251,25

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

Iné aktíva a iné pasíva	íslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02		
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04		
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	451 102 430,50	452 468 691,93
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ruenia	07		
Záväzky súvisiace s odstránením zneistenia 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 I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve útvornej jednotky

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Hodnota 2021
a	1
Pozemok parcela . 93 Hertník	11 724,09
Kaštieľ Hertník	1 178 644,59
Stavba Tajná, parcela . 1	146 843,12
Spolu	1 337 211,80

k I. IX - Príjmy rozpo tu

Katégorie ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmenách	Skuto nos 2021	Skuto nos 2020
a	b	1	2	3	4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	31 000,00	31 000,00	62 465,76	129 416,46
290	Iné neda ové príjmy	32 000,00	16 165,00	4 802 487,35	1 731 728,49
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	7 000,00	371 201,00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	90 000,00	90 000,00	25 987,54	19 474,72
340	Zahrani né transfery	208 168 597,00	418 831 065,53	418 831 065,53	480 968 486,37
Spolu	x	208 321 597,00	418 968 230,53	423 729 006,18	483 220 307,04

k I. IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2	3	4
710	Obstarávanie kapitálových aktív	702 900,00	828 668,92	828 668,92	451 158,87
640	Bežné transfery	1 167 362 831,00	1 135 228 271,94	1 134 569 522,47	1 039 936 329,19
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	8 338 776,00	16 618 070,36	16 614 932,02	13 975 892,91
630	Tovary a služby	108 903 970,00	33 874 833,04	32 634 108,70	42 352 470,45
620	Poistné a príspevok do poisovní	2 914 403,00	6 365 423,81	6 361 923,17	5 379 473,15
720	Kapitálové transfery	0,00	5 222 995,76	5 221 235,42	560 131,00
Spolu	x	1 288 222 880,00	1 198 138 263,83	1 196 230 390,70	1 102 655 455,57

k IX - Finančné operácie

Finančné operácie	íslo riadku	Skuto nos 2021	Skuto nos 2020
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie	01	3 632 640,06	1 970 105,61
v tom:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	2 250 140,06	1 631 605,61
Prijaté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových úastí	05		
Ostatné príjmy	06	1 382 500,00	338 500,00
Výdavkové finančné operácie	07	896 500,00	399 294,93
v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžiky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových úastí	10		
Ostatné výdavky	11	896 500,00	399 294,93