

Položka majetku	Číslo	Obstarávacía cena					Oprávky				
	riadku	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021	2020	Prírastky	Úbytky	Presuny	2021
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	334 858 127,27	16 830 261,68	58 566,00	0,00	351 629 822,95	277 571 113,80	20 814 867,48	8 543,00	0,00	298 377 438,28
Oceniteľné práva	03	13 481 504,21	0,00	0,00	0,00	13 481 504,21	10 879 245,21	664 407,00	0,00	0,00	11 543 652,21
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06	884 493,69	19 621 014,68	16 896 595,76	0,00	3 608 912,61	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	349 224 125,17	36 451 276,36	16 955 161,76	0,00	368 720 239,77	288 450 359,01	21 479 274,48	8 543,00	0,00	309 921 090,49
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	0,00	0,00	0,00	12 099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	16 313 794,74	2 502,00	0,00	0,00	16 316 296,74	6 372 966,06	540 633,59	0,00	0,00	6 913 599,65
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	38 780 375,86	245 367,65	70 346,14	0,00	38 955 397,37	37 188 916,46	315 361,46	70 346,14	0,00	37 433 931,78
Dopravné prostriedky	14	408 293,85	77 107,00	0,00	0,00	485 400,85	402 209,74	10 633,00	0,00	0,00	412 842,74
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	57 545,64	309 257,01	326 453,91	0,00	40 348,74	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	56 482 518,08	634 233,66	396 800,05	0,00	56 719 951,69	43 964 092,26	866 628,05	70 346,14	0,00	44 760 374,17
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	607 122,49	50 656,07	0,00	0,00	657 778,56	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	1 094 422 284,04	17 862 002,96	5 192 658,75	0,00	1 107 091 628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29	0,00	12 168 618,14	12 168 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	1 624 289 406,53	30 081 277,17	17 361 276,89	0,00	1 637 009 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	2 029 996 049,78	67 166 787,19	34 713 238,70	0,00	2 062 449 598,27	332 414 451,27	22 345 902,53	78 889,14	0,00	354 681 464,66

Položka majetku	Číslo	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	57 287 013,47	53 252 384,67
Oceniteľné práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 259,00	1 937 852,00
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	884 493,69	3 608 912,61
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	60 773 766,16	58 799 149,28
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	12 099,92
Predmety z drahých kovov	11							
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 828,68	9 402 697,09
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 459,40	1 521 465,59
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,11	72 558,11
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	57 545,64	40 348,74
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	12 518 425,82	11 959 577,52
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	173 579,99	14 482,87	0,00	0,00	188 062,86	433 542,50	469 715,70
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	1 094 422 284,04	1 107 091 628,25
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	173 579,99	14 482,87	0,00	0,00	188 062,86	1 624 115 826,54	1 636 821 343,95
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	173 579,99	14 482,87	0,00	0,00	188 062,86	1 697 408 018,52	1 707 580 070,75

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	1 147 535,55	14 232 257,30	0,00	13 030 436,93	2 349 355,92
132	Tovar na sklade a v predajniach	386 696,19	10 252 632,42	0,00	220 263,12	10 419 065,49
Spolu	x	1 534 231,74	24 484 889,72	0,00	13 250 700,05	12 768 421,41

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

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2021
a	b	1	2	3	4	5
315	Ostatné pohľadávky	15 633,12	0,00	0,00	73,80	15 559,32
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	3 130 196,53	730 418,33	58 903,12	3 762,79	3 797 948,95
317	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príj.	3 005 652 965,90	1 031 075 333,52	0,00	538 350 047,72	3 498 378 251,70
378	Iné pohľadávky	194 611 205,22	14 301 287,32	1 702 076,88	60 578 031,47	146 632 384,19
378	Iné pohľadávky	47 496 714,73	4 457 241,82	37 059 749,06	0,00	14 894 207,49
Spolu	x	3 250 906 715,50	1 050 564 280,99	38 820 729,06	598 931 915,78	3 663 718 351,65

Tabuľka č. 4

k čl. 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	4 548 410 938,08	3 671 931 116,12
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	4 384 929 797,44	3 464 450 727,94
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	111 889 193,44	101 462 123,74
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	51 591 947,20	106 018 264,44
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	3 942 339 181,70	4 144 262 559,03
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	8 490 750 119,78	7 816 193 675,15

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 2020	0,00	10 422 547,32	0,00	16 000 000,00	-67 809 609 447,41	-6 254 204 174,81
Prírastky	0,00	0,00	0,00	9 260 868 884,16	5 529 837,18	-9 453 497 041,02
Úbytky	0,00	0,00	0,00	9 260 868 884,16	10 846 391,44	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 254 204 174,81	6 254 204 174,81
Zostatok 2021	0,00	10 422 547,32	0,00	16 000 000,00	-74 069 130 176,48	-9 453 497 041,02

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné							
Položka rezerv	Číslo 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

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné							
Položka rezerv	Číslo 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	29 508 647 080,59	0,00	2 963 629 442,51	4 736 760,14	0,00	32 467 539 762,96
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	130 400 629,84	0,00	17 829 618,63	0,00	1 862 380,76	146 367 867,71
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	29 639 047 710,43	0,00	2 981 459 061,14	4 736 760,14	1 862 380,76	32 613 907 630,67
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	153 275,75	0,00	224 715,60	73 058,47	80 217,28	224 715,60
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	78 130 236,70	0,00	151 415 313,77	78 144 731,30	0,00	151 400 819,17
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	81 883 512,45	0,00	151 640 029,37	78 217 789,77	80 217,28	155 225 534,77

Tabuľka č. 8

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	19 859 354 894,62	15 349 664 407,39
v tom:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	18 440 151 488,03	13 902 860 680,92
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	182 072 024,08	210 000 000,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 237 131 382,51	1 236 803 726,47
Záväzky po lehote splatnosti	05	307 086 814,59	405 126 785,02
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	20 166 441 709,21	15 754 791 192,41

k čl. IV. B - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investičný	IBV/RBRE-II	EUR	0,11	11.02.2021	0,00	75 073 333,33	0,00	0,00	0,00	9 166,67
Investičný	EIB-IV/5	EUR	4,35	15.03.2021	0,00	126 601,04	0,00	0,00	0,00	1 117,71
Investičný	EIB-IV/4	EUR	4,54	15.03.2021	0,00	190 006,46	0,00	0,00	0,00	1 749,80
Investičný	EIB-IV/3	EUR	4,41	15.03.2021	0,00	253 246,25	0,00	0,00	0,00	2 266,25
Investičný	EIB-IV/1	EUR	5,18	15.03.2021	0,00	253 813,06	0,00	0,00	0,00	2 661,94
Investičný	EIB-IV/2	EUR	5,43	15.03.2021	0,00	253 997,08	0,00	0,00	0,00	2 790,42
Investičný	EIB-NDP-II/1	EUR	4,071	11.01.2022	13 852 708,33	13 852 708,33	0,00	0,00	0,00	14 248 500,00
Investičný	EIB-RVSR	EUR	1,129	17.01.2022	1 302 113,33	1 302 113,33	0,00	0,00	0,00	1 354 800,00
Investičný	IBV/RBRE-I	EUR	1	31.01.2022	691 666,67	691 666,67	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Investičný	CEB/SOP-I	EUR	1,46	11.02.2022	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	14.02.2022	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	15.02.2022	587 891,67	587 891,67	0,00	0,00	0,00	669 750,00
Investičný	EIB-NDP-IV	EUR	0,798	14.04.2022	179 217,50	179 217,50	0,00	0,00	0,00	837 900,00
Investičný	EIB-RVSR-II/3	EUR	0,212	25.04.2022	146 044,44	146 044,44	0,00	0,00	0,00	212 000,00
Investičný	EIB-NDP-IV/2	EUR	0,504	05.05.2022	571 492,88	571 492,88	0,00	0,00	0,00	871 768,80
Investičný	EU	EUR	0,20	09.05.2022	526 546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	598 754,72
Investičný	CEB/SOP-II	EUR	0,04	20.06.2022	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Investičný	EIB-NDP-III/2	EUR	1,03	20.06.2022	829 493,33	829 493,33	0,00	0,00	0,00	1 555 300,00
Investičný	EIB-NDP-II/4	EUR	2,953	04.07.2022	2 920 188,89	2 920 188,89	0,00	0,00	0,00	5 906 000,00
Investičný	EIB-NDP-II/3	EUR	3,648	06.07.2022	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	22.08.2022	90 845,92	93 885,70	0,00	0,00	86 669,74	11 655,73
Investičný	SLOP-P1/JBIC	JPY	2,2	22.08.2022	4 542 787,70	4 719 564,62	0,00	0,00	4 452 876,20	283 490,74
Investičný	EIB-VI/2	EUR	3,774	14.09.2022	356 596,00	360 289,74	0,00	0,00	332 400,00	87 889,92
Investičný	EIB-V/1	EUR	4,11	14.09.2022	381 807,19	386 345,32	0,00	0,00	375 000,00	30 140,00
Investičný	EIB-VI/1	EUR	4,58	14.09.2022	422 057,36	427 287,06	0,00	0,00	387 800,00	124 436,98
Investičný	EIB-V/4	EUR	3,649	14.09.2022	444 550,93	449 251,55	0,00	0,00	437 500,00	31 219,23
Investičný	EIB-V/3	EUR	3,73	14.09.2022	444 707,45	449 512,41	0,00	0,00	437 500,00	31 912,23
Investičný	EIB-V/2	EUR	4,54	14.09.2022	446 272,61	452 121,01	0,00	0,00	437 500,00	38 842,23
Investičný	EIB-VI/5	EUR	0	14.09.2022	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021	
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investičný	EIB-VI/3	EUR	4,287	14.09.2022	899 712,39	910 201,97	0,00	0,00	831 000,00	249 592,00	
Investičný	EIB-VI/4	EUR	4,604	14.09.2022	1 507 988,83	1 526 764,19	0,00	0,00	1 385 000,00	446 746,59	
Investičný	EIB-NDP-III/3	EUR	0,523	22.11.2022	56 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	56 658,33	
Investičný	EIB-NDP-II/2	EUR	3,557	01.12.2022	889 250,00	889 250,00	0,00	0,00	0,00	10 671 000,00	
Investičný	EIB-NDP-II/5	EUR	3,218	14.12.2022	227 941,67	227 941,67	0,00	0,00	0,00	4 827 000,00	
Investičný	EIB-V/1	EUR	4,11	15.03.2023	0,00	0,00	187 500,00	562 500,00	187 500,00	0,00	
Investičný	EIB-V/4	EUR	3,649	15.03.2023	0,00	0,00	218 750,00	656 250,00	218 750,00	0,00	
Investičný	EIB-V/3	EUR	3,73	15.03.2023	0,00	0,00	218 750,00	656 250,00	218 750,00	0,00	
Investičný	EIB-V/2	EUR	4,54	15.03.2023	0,00	0,00	218 750,00	656 250,00	218 750,00	0,00	
Investičný	SLOP-P1/JBIC	JPY	2,2	20.02.2024	0,00	0,00	6 679 314,32	11 474 543,45	6 679 314,32	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	1 845 000,00	2 177 400,00	1 845 000,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/1	EUR	4,58	15.03.2028	0,00	0,00	2 152 500,00	2 540 300,00	2 152 500,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/5	EUR	0	15.03.2028	0,00	0,00	4 612 500,00	5 443 500,00	4 612 500,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/3	EUR	4,287	15.03.2028	0,00	0,00	4 612 500,00	5 443 500,00	4 612 500,00	0,00	
Investičný	EIB-VI/4	EUR	4,604	15.03.2028	0,00	0,00	7 687 500,00	9 072 500,00	7 687 500,00	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-I	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	EU	EUR	0	04.07.2035	0,00	0,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00	

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2021	Nákladový úrok za rok 2021	
					Zostatok 2021	Zostatok 2020	Zostatok 2021	Zostatok 2020			
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investičný	EIB-NDP-IV	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	EUR	0,20	04.06.2036	0,00	0,00	330 000 000,00	0,00	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	0,00	100 000 000,00	0,00	
Investičný	SLOP-P1A/JBIC	JPY	0,75	20.02.2039	0,00	0,00	1 430 050,66	1 563 364,70	1 430 050,66	0,00	
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	41 668 317,72	117 474 007,28	3 913 833 114,98	3 494 216 358,15	3 923 827 360,92	60 269 110,29	

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

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2021	Zostatok 2020
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02	3 910 497,54	3 910 497,54
Ostatné iné aktíva	03		
Záväzky z poskytnutých záruk	04	413 985 704,58	215 298 958,69
Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05	14 355 299 928,51	1 433 565 675,19
Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Záväzky z ručenia	07	9 815 290 695,47	9 781 414 220,00
Záväzky 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, poistných 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 2021
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 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2	3	4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	217 116 000,00	217 112 984,37	206 860 941,17	206 517 841,31
290	Iné nedaňové príjmy	272 505 681,00	272 601 700,80	293 751 349,35	293 573 364,92
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	6 486 119,00	6 486 119,00	7 052 931,37	8 882 282,67
130	Dane za tovary a služby	9 670 170 000,00	9 670 170 000,00	10 327 343 690,63	9 268 250 577,20
140	Dane z medzinárodného obchodu a transakcií	23 960 000,00	23 960 000,00	28 735 304,48	19 904 240,26
120	Dane z majetku	0,00	0,00	10 973,95	5 329,35
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	418 463 720,00	418 463 715,83	475 133 062,43	424 736 373,05
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 089 143 000,00	2 089 143 000,00	3 167 001 426,47	2 558 572 167,26
310	Tuzemské bežné granty a transfery	76 522,00	76 522,00	0,00	9 800,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisia	15 578 000,00	15 578 000,00	22 947 421,92	20 007 275,47
340	Zahraničné transfery	391 873 883,00	0,00	4 282 703,16	15 982 769,45
190	Iné dane	0,00	0,00	0,00	-1 317 600,00
Spolu	x	13 105 372 925,00	12 713 592 042,00	14 533 119 804,93	12 815 124 420,94

k čl. 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	1 478 228 546,00	19 960 775,10	19 711 693,10	12 448 594,25
640	Bežné transfery	3 407 936 588,00	4 305 667 743,03	3 189 141 481,69	4 283 733 697,10
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	76 570 335,00	50 476 160,09	20 899 893,35	20 168 550,25
630	Tovary a služby	5 671 719 693,00	278 616 291,49	67 487 854,07	390 276 517,05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 214 381,00	16 076 366,14	8 099 064,64	7 835 955,00
720	Kapitálové transfery	40 685 000,00	16 986 795,13	16 773 945,13	72 792 382,76
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	270 001,00	270 001,00	270 000,04	270 000,04
Spolu	x	10 702 624 544,00	4 688 054 131,98	3 322 383 932,02	4 787 525 696,45

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2020
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	53 506 549 565,89	139 634 787 832,59
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	15 230 091 636,39	5 335 947 566,15
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03	24 064 803 668,03	29 666 589 147,57
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04	13 080 143 701,32	103 605 868 632,91
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06	1 131 510 560,15	1 026 382 485,96
Výdavkové finančné operácie v tom:	07	37 451 497 538,70	125 970 633 832,34
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08	13 691 890 377,96	105 230 426 289,37
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	14 415 401 117,18	16 814 416 982,18
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10	12 168 618,14	331 925 206,99
Ostatné výdavky	11	9 332 037 425,42	3 593 865 353,80