

| Položka majetku | íslo | Obstarávacía cena | | | | | Oprávký | | | | |
|--|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | 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 | 39 551 978,57 | 1 873 897,99 | 0,00 | 1 742 400,00 | 43 168 276,56 | 37 654 486,20 | 1 308 234,97 | 0,00 | 0,00 | 38 962 721,17 |
| Oceniteľné práva | 03 | 12 662 595,75 | 166 080,00 | 0,00 | 0,00 | 12 828 675,75 | 12 579 851,58 | 40 135,00 | 0,00 | 0,00 | 12 619 986,58 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | | | | | | | | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | | | | | | | | | | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | 1 742 400,00 | 0,00 | 0,00 | -1 742 400,00 | 0,00 | 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 | 53 956 974,32 | 2 039 977,99 | 0,00 | 0,00 | 55 996 952,31 | 50 234 337,78 | 1 348 369,97 | 0,00 | 0,00 | 51 582 707,75 |
| Pozemky | 09 | 1 692 251,66 | 0,00 | 13 059,74 | 0,00 | 1 679 191,92 | 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 | 27 334 365,44 | 1 252 007,51 | 12 735,23 | 19 360,00 | 28 592 997,72 | 13 618 955,56 | 920 491,13 | 12 735,23 | 0,00 | 14 526 711,46 |
| Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí | 13 | 7 729 305,69 | 36 304,61 | 797 800,93 | 4 504,08 | 6 972 313,45 | 7 087 097,87 | 182 333,74 | 797 813,84 | 0,00 | 6 471 617,77 |
| Dopravné prostriedky | 14 | 824 345,47 | 14 990,00 | 44 156,54 | 0,00 | 795 178,93 | 531 245,81 | 105 691,62 | 44 156,54 | 0,00 | 592 780,89 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 15 | | | | | | | | | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 16 | | | | | | | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 17 | 375 155,82 | 0,00 | 89 173,64 | 0,00 | 285 982,18 | 293 902,50 | 19 661,68 | 89 173,64 | 0,00 | 224 390,54 |
| 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 | 23 864,08 | 0,00 | 0,00 | -23 864,08 | 0,00 | 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 | 38 283 347,34 | 1 303 302,12 | 956 926,08 | 0,00 | 38 629 723,38 | 21 833 933,16 | 1 228 178,17 | 943 879,25 | 0,00 | 22 118 232,08 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 94 289 614,66 | 3 343 280,11 | 956 926,08 | 0,00 | 96 675 968,69 | 72 068 270,94 | 2 576 548,14 | 943 879,25 | 0,00 | 73 700 939,83 |

| Položka majetku | íslo | 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 | 1 897 492,37 | 4 205 555,39 |
| Ocenené práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 744,17 | 208 689,17 |
| 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 | 1 742 400,00 | 0,00 |
| 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 | 3 722 636,54 | 4 414 244,56 |
| Pozemky | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692 251,66 | 1 679 191,92 |
| 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 | 13 715 409,88 | 14 066 286,26 |
| Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 207,82 | 500 695,68 |
| Dopravné prostriedky | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 099,66 | 202 398,04 |
| 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 | 81 253,32 | 61 591,64 |
| 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 | 23 864,08 | 0,00 |
| 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 | 16 449 414,18 | 16 511 491,30 |
| 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 | 22 221 343,72 | 22 975 028,86 |

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

| íslo útu | Názov útu | Zostatok opravnej položky 2021 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Zostatok opravnej položky 2022 |
|--------------|--|--------------------------------------|------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 316 | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov | 138 050,22 | 35 900,00 | 0,00 | 760,00 | 173 190,22 |
| 378 | Iné pohľadávky | 16 357 157,21 | 674 312,23 | 42 562,64 | 149 293,86 | 16 839 612,94 |
| Spolu | x | 16 495 207,43 | 710 212,23 | 42 562,64 | 150 053,86 | 17 012 803,16 |

Tabuľka . 4

k I. 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 | 38 752 788,71 | 32 763 914,36 |
| v tom: | | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 38 692 793,67 | 32 715 098,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 59 995,04 | 48 816,36 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | | |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 05 | 32 793 799,68 | 32 691 323,25 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 71 546 588,39 | 65 455 237,61 |

Tabuľka . 5

k I. IV. A - Vlastné imanie

| Názov položky | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | Výsledok hospodárenia |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zostatok 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 655 480,53 | -13 605 238,79 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 837,87 | 12 604 602,69 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 998,73 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 605 238,79 | 13 605 238,79 |
| Zostatok 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 231 880,18 | 12 604 602,69 |

. 1 k I. IV. B - Rezervy zákonné

| Položka rezerv | Íslo 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 zneistenia 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 zneistenia 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 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 | | | | | | |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov | 03 | | | | | | |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 04 | 7 778 977,35 | 0,00 | 27 582,00 | 0,00 | 126 081,63 | 7 680 477,72 |
| Iné | 05 | | | | | | |
| Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) | 06 | 7 778 977,35 | 0,00 | 27 582,00 | 0,00 | 126 081,63 | 7 680 477,72 |
| 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 úctovnej 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 I. IV. B - Závazky pod a doby splatnosti

| Závazky pod a doby splatnosti | íslo riadku | Zostatok 2022 | Zostatok 2021 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Závazky v lehote splatnosti | 01 | 24 008 492,20 | 30 415 147,87 |
| v tom: | | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 02 | 23 726 925,94 | 30 238 007,87 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03 | 281 566,26 | 177 140,00 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 04 | | |
| Závazky po lehote splatnosti | 05 | 2 982 794,56 | 3 632 516,98 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | 06 | 26 991 286,76 | 34 047 664,85 |

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

| Iné aktíva a iné pasíva | íslo 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 | | |
| Ostatné iné aktíva | 03 | | |
| Záväzky z poskytnutých záruk | 04 | | |
| Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov | 05 | 450 803 717,50 | 451 102 430,50 |
| Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 06 | | |
| Záväzky z ručenia | 07 | | |
| Záväzky 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 I. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve útvornej jednotky

| Nehuteľná kultúrna pamiatka | Hodnota 2022 |
|------------------------------|---------------------|
| 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 katégorie ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpo et | Rozpo et po zmenách | Skuto nos 2022 | Skuto nos 2021 |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 55 100,00 | 55 100,00 | 93 408,31 | 62 465,76 |
| 290 | Iné neda ové príjmy | 60 900,00 | 60 900,00 | 4 451 283,00 | 4 802 487,35 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 0,00 | 0,00 | 97 831,51 | 7 000,00 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 37 000,00 | 37 000,00 | 61 622,25 | 25 987,54 |
| 340 | Zahrani né transfery | 209 981 207,00 | 182 671 401,94 | 182 671 401,94 | 418 831 065,53 |
| Spolu | x | 210 134 207,00 | 182 824 401,94 | 187 375 547,01 | 423 729 006,18 |

k I. 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 | 38 928 546,00 | 5 170 365,06 | 5 073 335,19 | 828 668,92 |
| 640 | Bežné transfery | 1 430 811 659,00 | 1 389 319 994,19 | 1 381 823 401,07 | 1 134 569 522,47 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro | 11 777 992,00 | 20 107 251,35 | 20 102 361,15 | 16 614 932,02 |
| 630 | Tovary a služby | 299 354 714,00 | 41 504 654,77 | 40 238 329,66 | 32 634 108,70 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisovní | 4 124 137,00 | 7 688 500,94 | 7 664 755,83 | 6 361 923,17 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 5 888 181,24 | 5 887 534,00 | 5 221 235,42 |
| Spolu | x | 1 784 997 048,00 | 1 469 678 947,55 | 1 460 789 716,90 | 1 196 230 390,70 |

k IX - Finančné operácie

| Finančné operácie | íslo riadku | Skuto nos 2022 | Skuto nos 2021 |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Príjmové finančné operácie | 01 | 5 489 422,92 | 3 632 640,06 |
| v tom: | | | |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív | 02 | 2 961 622,92 | 2 250 140,06 |
| 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 | 2 527 800,00 | 1 382 500,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 07 | 2 370 800,00 | 896 500,00 |
| 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 | 2 370 800,00 | 896 500,00 |