

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

| Názov účtovnej jednotky                                      | IČO      | Druh vzťahu               | Právna forma            | Podiel na vlastnom imaní (%) | Podiel na hlasovacích právach (%) | Konsolidovaný podiel (%) | Súčasťou súhrnného celku |            | Sídlo           |        |            |
|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------|--------|------------|
|                                                              |          |                           |                         |                              |                                   |                          | odo dňa                  | do dňa     | Ulica a číslo   | PSČ    | Názov obce |
| Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slov | 00699021 | Materská účtovná jednotka | Rozpočtová organizácia  | 100.00                       | 100.00                            | 100.00                   | 1.1.2015                 | 31.12.2015 | Hlboká cesta 2  | 833 36 | Bratislava |
| Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu     | 31819559 | Dcérska účtovná jednotka  | Rozpočtová organizácia  | 100.00                       | 100.00                            | 100.00                   | 1.1.2015                 | 31.12.2015 | Grösslingova 35 | 811 09 | Bratislava |
| Správa služieb diplomatického zboru, a.s.                    | 35822163 | Dcérska účtovná jednotka  | Akciová spoločnosť      | 100.00                       | 100.00                            | 100.00                   | 1.1.2015                 | 31.12.2015 | Palisády 31     | 811 06 | Bratislava |
| Správa účelových zariadení                                   | 30806101 | Dcérska účtovná jednotka  | Príspevková organizácia | 100.00                       | 100.00                            | 100.00                   | 1.1.2015                 | 31.12.2015 | Palisády 708/31 | 811 06 | Bratislava |
| Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí                       | 30798868 | Dcérska účtovná jednotka  | Rozpočtová organizácia  | 100.00                       | 100.00                            | 100.00                   | 1.1.2015                 | 31.12.2015 | Palisády 29/A   | 817 80 | Bratislava |

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

| Položka majetku                                                      | Číslo riadku | Obstarávacia cena     |                      |                      |         |                       | Oprávky               |                      |                      |         |                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|-----------------------|
|                                                                      |              | 2014                  | Prírastky            | Úbytky               | Presuny | 2015                  | 2014                  | Prírastky            | Úbytky               | Presuny | 2015                  |
| a                                                                    | b            | 1                     | 2                    | 3                    | 4       | 5                     | 6                     | 7                    | 8                    | 9       | 10                    |
| Aktivované náklady na vývoj                                          | 01           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Softvér                                                              | 02           | 7 116 791,02          | 8 469 309,86         | 50 925,71            |         | 15 535 175,17         | 6 430 737,06          | 811 306,80           | 50 925,71            |         | 7 191 118,15          |
| Oceniteľné práva                                                     | 03           | 2 363 763,95          |                      | 13 728,52            |         | 2 350 035,43          | 2 213 400,20          | 111 593,35           | 13 728,52            |         | 2 311 265,03          |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu              | 04           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                     | 05           | 36 567,57             | 1 300,08             | 442,41               |         | 37 425,24             | 30 535,27             | 2 658,00             | 442,41               |         | 32 750,86             |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                    | 06           | 5 825,72              |                      |                      |         | 5 825,72              | 5 282,02              | 362,47               |                      |         | 5 644,49              |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                             | 07           | 2 566 333,02          | 6 312 516,80         | 8 724 371,76         |         | 154 478,06            |                       |                      |                      |         |                       |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                    | 08           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| <b>Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)</b>           | <b>09</b>    | <b>12 089 281,28</b>  | <b>14 783 126,74</b> | <b>8 789 468,40</b>  |         | <b>18 082 939,62</b>  | <b>8 679 954,55</b>   | <b>925 920,62</b>    | <b>65 096,64</b>     |         | <b>9 540 778,53</b>   |
| Pozemky                                                              | 10           | 88 128 226,53         |                      | 346 743,68           |         | 87 781 482,85         |                       |                      |                      |         |                       |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 11           | 854 242,90            | 11 600,00            | 786,78               |         | 865 056,12            |                       |                      |                      |         |                       |
| Predmety z drahých kovov                                             | 12           | 52 785,17             |                      |                      |         | 52 785,17             |                       |                      |                      |         |                       |
| Stavby                                                               | 13           | 277 833 884,60        | 3 175 486,91         | 2 934 874,13         |         | 278 074 497,38        | 146 190 645,53        | 8 522 904,16         | 15 935 591,38        |         | 138 777 958,31        |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                    | 14           | 30 823 749,61         | 2 740 164,19         | 1 861 717,12         | 163,74  | 31 702 360,42         | 27 285 493,78         | 2 130 130,63         | 1 801 050,12         |         | 27 614 574,29         |
| Dopravné prostriedky                                                 | 15           | 10 040 503,02         | 379 433,74           | 810 903,58           |         | 9 609 033,18          | 8 133 224,33          | 447 216,48           | 808 154,48           |         | 7 772 286,33          |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 16           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 17           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 18           | 859 110,54            | 132 068,85           | 157 526,42           | -163,74 | 833 489,23            | 634 134,81            | 109 963,83           | 153 925,12           |         | 590 173,52            |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 19           | 10 588 428,47         | 63 812,19            | 89 762,71            |         | 10 562 477,95         | 5 413 196,83          | 416 330,09           | 63 482,57            |         | 5 766 044,35          |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 20           | 5 215 768,24          | 10 105 840,08        | 8 382 039,21         |         | 6 939 569,11          |                       |                      |                      |         |                       |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 21           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| <b>Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)</b>             | <b>22</b>    | <b>424 396 699,08</b> | <b>16 608 405,96</b> | <b>14 584 353,63</b> |         | <b>426 420 751,41</b> | <b>187 656 695,28</b> | <b>11 626 545,19</b> | <b>18 762 203,67</b> |         | <b>180 521 036,80</b> |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30           |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| <b>Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)</b>           | <b>31</b>    |                       |                      |                      |         |                       |                       |                      |                      |         |                       |
| <b>Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)</b>                | <b>32</b>    | <b>436 485 980,36</b> | <b>31 391 532,70</b> | <b>23 373 822,03</b> |         | <b>444 503 691,03</b> | <b>196 336 649,83</b> | <b>12 552 465,81</b> | <b>18 827 300,31</b> |         | <b>190 061 815,33</b> |

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

| Položka majetku                                                      | Číslo riadku | Opravné položky |           |              |         |            | Zostatková hodnota |                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|---------|------------|--------------------|----------------|
|                                                                      |              | 2014            | Prírastky | Úbytky       | Presuny | 2015       | 2014               | 2015           |
| a                                                                    | b            | 11              | 12        | 13           | 14      | 15         | 16                 | 17             |
| Aktivované náklady na vývoj                                          | 01           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Softvér                                                              | 02           |                 |           |              |         |            | 686 053,96         | 8 344 057,02   |
| Oceniteľné práva                                                     | 03           |                 |           |              |         |            | 150 363,75         | 38 770,40      |
| Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu              | 04           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok                                     | 05           |                 |           |              |         |            | 6 032,30           | 4 674,38       |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok                                    | 06           |                 |           |              |         |            | 543,70             | 181,23         |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                             | 07           |                 |           |              |         |            | 2 566 333,02       | 154 478,06     |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                    | 08           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)                  | 09           |                 |           |              |         |            | 3 409 326,73       | 8 542 161,09   |
| Pozemky                                                              | 10           |                 |           |              |         |            | 88 128 226,53      | 87 781 482,85  |
| Umelecké diela a zbierky                                             | 11           |                 |           |              |         |            | 854 242,90         | 865 056,12     |
| Predmety z drahých kovov                                             | 12           |                 |           |              |         |            | 52 785,17          | 52 785,17      |
| Stavby                                                               | 13           |                 |           |              |         |            | 131 643 239,07     | 139 296 539,07 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                    | 14           |                 |           |              |         |            | 3 538 255,83       | 4 087 786,13   |
| Dopravné prostriedky                                                 | 15           |                 |           |              |         |            | 1 907 278,69       | 1 836 746,85   |
| Pestovateľské celky trvalých porastov                                | 16           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Základné stádo a ťažné zvieratá                                      | 17           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok                                       | 18           |                 |           |              |         |            | 224 975,73         | 243 315,71     |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok                                      | 19           |                 |           |              |         |            | 5 175 231,64       | 4 796 433,60   |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                               | 20           | 3 090 351,40    |           | 2 923 239,00 |         | 167 112,40 | 2 125 416,84       | 6 772 456,71   |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                      | 21           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)                    | 22           | 3 090 351,40    |           | 2 923 239,00 |         | 167 112,40 | 233 649 652,40     | 245 732 602,21 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke       | 23           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 24           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely                               | 25           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti                            | 26           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                     | 27           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Ostatné pôžičky                                                      | 28           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok                                    | 29           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku                             | 30           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)                  | 31           |                 |           |              |         |            |                    |                |
| Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)                       | 32           | 3 090 351,40    |           | 2 923 239,00 |         | 167 112,40 | 237 058 979,13     | 254 274 763,30 |

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

| Číslo účtu | Názov účtu                                   | Zostatok opravnej položky 2014 | Tvroba    | Zníženie | Zrušenie     | Zostatok opravnej položky 2015 |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------------------------|
| a          | b                                            | 1                              | 2         | 3        | 4            | 5                              |
| 311        | Odberatelia                                  | 596 762,27                     | 28 391,56 |          | 1 800,10     | 623 353,73                     |
| 314        | Poskytnuté prevádzkové preddavky             | 686,21                         |           |          |              | 686,21                         |
| 315        | Ostatné pohľadávky                           | 691 713,12                     | 25 764,43 |          | 691 713,12   | 25 764,43                      |
| 316        | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov | 1 148 397,79                   |           |          | 1 148 397,79 |                                |
| 335        | Pohľadávky voči zamestnancom                 | 60 928,83                      |           |          |              | 60 928,83                      |
| 378        | Iné pohľadávky                               | 27 609,09                      |           |          | 27 609,09    |                                |
| Spolu      |                                              | 2 526 097,31                   | 54 155,99 | 0,00     | 1 869 520,10 | 710 733,20                     |

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti                                               | číslo riadku | Zostatok 2015 | Zostatok 2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| a                                                                              | b            | 1             | 2             |
| Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:                                          | 01           | 1 769 078,42  | 1 009 873,77  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02           | 1 427 342,49  | 1 007 608,07  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03           | 341 735,93    | 2 265,70      |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04           |               |               |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                                | 05           | 454 119,38    | 2 885 104,34  |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                          | 06           | 2 223 197,80  | 3 894 978,11  |

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

| Náklady budúcich období                                           | Zostatok 2015 | Zostatok 2014 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Nájomné                                                           | 11 433,54     | 12 345,75     |
| Náklady z budúceho odvodu príjmov RO                              |               |               |
| Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru |               |               |
| Predplatné                                                        | 326,30        | 551,49        |
| Predplatné poisťné                                                | 1 806,21      | 26 676,77     |
| Ostatné                                                           | 1 995 206,61  | 4 091 924,23  |
| Spolu                                                             | 2 008 772,66  | 4 131 498,24  |

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

| Príjmy budúcich období | Zostatok 2015 | Zostatok 2014 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Nájomné                |               |               |
| Poistné plnenie        |               |               |
| Ostatné                | 2 381,00      | 1 451,12      |
| Spolu                  | 2 381,00      | 1 451,12      |

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

| Názov položky | Oceňovacie rozdiely<br>z precenenia<br>majetku a záväzkov | Oceňovacie rozdiely<br>z kapitálových<br>účasťín | Zákonný rezervný<br>fond | Ostatné fondy | Nevysporiadaný<br>výsledok<br>hospodárenia<br>minulých rokov | Výsledok<br>hospodárenia | Podiely iných<br>účtovných jednotiek |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| a             | 1                                                         | 2                                                | 3                        | 4             | 5                                                            | 6                        | 7                                    |
| Zostatok 2014 |                                                           |                                                  |                          |               | 50 653 184,69                                                | -12 636 696,54           |                                      |
| Prírastky     |                                                           |                                                  |                          |               | 26 157 406,10                                                | 12 535 949,79            |                                      |
| Úbytky        |                                                           |                                                  |                          |               | 21 415 310,33                                                | 229 555,00               |                                      |
| Presun        |                                                           |                                                  |                          |               | -12 866 251,54                                               | 12 866 251,54            |                                      |
| Zostatok 2015 | 0,00                                                      | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00          | 42 529 028,92                                                | 12 535 949,79            | 0,00                                 |

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

| Názov položky                                                                                   | Číslo riadku | Zostatok 2014    | Presun | Tvorba           | Použitie         | Zrušenie         | Zostatok 2015    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| a                                                                                               | b            | 1                | 2      | 3                | 4                | 5                | 6                |
| <b>Rezervy zákonné dlhodobé</b>                                                                 |              |                  |        |                  |                  |                  |                  |
| 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           |                  |        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)</b>                                    | <b>04</b>    |                  |        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Rezervy zákonné krátkodobé</b>                                                               |              |                  |        |                  |                  |                  |                  |
| 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           | 74 793,04        |        | 42 589,30        | 52 111,38        | 22 681,66        | 42 589,30        |
| <b>Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)</b>                                  | <b>08</b>    | <b>74 793,04</b> |        | <b>42 589,30</b> | <b>52 111,38</b> | <b>22 681,66</b> | <b>42 589,30</b> |

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

| Názov položky                                                                                                                | Číslo riadku | Zostatok 2014        | Presun     | Tvorba              | Použitie             | Zrušenie            | Zostatok 2015       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| a                                                                                                                            | b            | 1                    | 2          | 3                   | 4                    | 5                   | 6                   |
| <b>Rezervy ostatné dlhodobé</b>                                                                                              |              |                      |            |                     |                      |                     |                     |
| 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           | 10 015 000,00        |            | 15 000,00           | 10 000 000,00        |                     | 30 000,00           |
| Iné                                                                                                                          | 05           | 4 344 897,62         |            |                     | 120,27               | 4 323 965,00        | 20 812,35           |
| <b>Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)</b>                                                                 | <b>06</b>    | <b>14 359 897,62</b> |            | <b>15 000,00</b>    | <b>10 000 120,27</b> | <b>4 323 965,00</b> | <b>50 812,35</b>    |
| <b>Rezervy ostatné krátkodobé</b>                                                                                            |              |                      |            |                     |                      |                     |                     |
| 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           |                      | 11 500,00  | 19 947,72           | 11 500,00            |                     | 19 947,72           |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11           |                      | 9 750,00   | 6 900,00            | 9 750,00             |                     | 6 900,00            |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory                                                                                          | 12           | 159 984,00           |            | 233 397,68          | 131 562,00           |                     | 261 819,68          |
| Iné                                                                                                                          | 13           | 3 068 661,41         | -21 250,00 | 3 173 835,77        | 3 111 921,52         |                     | 3 109 325,66        |
| <b>Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)</b>                                                                | <b>14</b>    | <b>3 228 645,41</b>  |            | <b>3 434 081,17</b> | <b>3 264 733,52</b>  |                     | <b>3 397 993,06</b> |

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti                                               | číslo<br>riadku | Zostatok 2015 | Zostatok 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| a                                                                           | b               | 1             | 2             |
| Záväzky v lehote splatnosti v tom:                                          | 01              | 17 491 141,45 | 19 540 874,43 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane             | 02              | 15 120 613,68 | 17 063 888,91 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | 03              | 154 345,59    | 2 476 985,52  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov                | 04              | 2 216 182,18  |               |
| Záväzky po lehote splatnosti                                                | 05              | 45 929,41     |               |
| Spolu (r. 01 + r. 05)                                                       | 06              | 17 537 070,86 | 19 540 874,43 |

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

| Charekter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť |               | Dlhodobá časť |               | Výška istiny 2015 | Nákladový úrok za rok 2015 |
|---------------------------|------------------------------|------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|
|                           |                              |      |                    |                  | Zostatok 2015   | Zostatok 2014 | Zostatok 2015 | Zostatok 2014 |                   |                            |
| a                         | b                            | 1    | 2                  | 3                | 4               | 5             | 6             | 7             | 8                 | 9                          |
| Bezúčelový                | TATRABANKA, a.s.             | EUR  | 1,02               | 31.12.2015       | 1 809,47        | 1 097,80      |               |               | 1 097,80          |                            |
| Spolu                     |                              |      |                    |                  | 1 809,47        | 1 097,80      | 0,00          | 0,00          | 1 097,80          | 0,00                       |

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

| Výdavky budúcich období | číslo<br>riadku | Zostatok 2015 | Zostatok 2014 |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| a                       | b               | 1             | 2             |
| Nájomné                 | 01              | 12 845,64     | 14 000,00     |
| Ostatné                 | 02              | 110 428,47    | 1 510 804,85  |
| Spolu                   | 03              | 123 274,11    | 1 524 804,85  |

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

| Výnosy budúcich období                   | číslo<br>riadku | Zostatok 2015 | Zostatok 2014 |
|------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| a                                        | b               | 1             | 2             |
| Nájomné                                  | 01              | 221 798,07    | 176 229,77    |
| Predplatné                               | 02              |               |               |
| Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO      | 03              |               |               |
| Zaplatené paušály                        | 04              |               |               |
| Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami | 05              |               |               |
| Transfery                                | 06              |               |               |
| Ostatné                                  | 07              | 1 614 804,47  | 1 736 618,46  |
| Spolu                                    | 08              | 1 836 602,54  | 1 912 848,23  |

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

| Náklady na služby                                                                          | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu 2015    | Spolu 2014    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| a                                                                                          | b               | 1              | 2                     | 3             | 4             |
| Nákup licencií a licenčné poplatky                                                         | 01              | 304,80         |                       | 304,80        | 7 269,39      |
| Doprava, preprava                                                                          | 02              | 476 039,08     |                       | 476 039,08    | 660 588,17    |
| Prenájom (lízing)                                                                          | 03              |                |                       |               |               |
| Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti                                                  | 04              | 13 472 587,93  | 18 833,18             | 13 491 421,11 | 7 860 926,23  |
| Nájomné - dopravné prostriedky                                                             | 05              |                |                       |               |               |
| Nájomné - iné                                                                              | 06              |                | 39,93                 | 39,93         | 4 070,00      |
| Právne, ekonomické a iné poradenstvo                                                       | 07              | 43 911,34      | 69 747,82             | 113 659,16    | 140 828,75    |
| Poradenstvo - hardware, software                                                           | 08              | 20 581,68      | 28 835,21             | 49 416,89     | 68 237,86     |
| Propagácia, reklama, inzercia                                                              | 09              | 54 207,89      | 2 264,00              | 56 471,89     | 86 845,88     |
| Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia                                   | 10              | 856 405,95     | 447,35                | 856 853,30    | 346 718,30    |
| Administratívne/Režijné náklady                                                            | 11              | 59 924,48      | 157 047,89            | 216 972,37    | 270 079,69    |
| Strážna služba                                                                             | 12              | 168 694,59     | 102 113,70            | 270 808,29    | 304 465,73    |
| Telekomunikačné služby                                                                     | 13              | 697 912,63     | 16 762,75             | 714 675,38    | 3 821 472,81  |
| Štúdie, expertízy, posudky                                                                 | 14              | 65 654,67      | 4 582,40              | 70 237,07     | 97 226,17     |
| Konkurzy a súťaže                                                                          | 15              | 122 549,51     |                       | 122 549,51    | 100 135,83    |
| Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne                              | 16              | 77 804,21      |                       | 77 804,21     | 89 548,14     |
| Ostatné poštové služby                                                                     | 17              | 28 808,67      | 1 009,15              | 29 817,82     | 1 972,06      |
| Náklady na overenie účtovnej závierky                                                      | 18              |                | 9 750,00              | 9 750,00      | 9 750,00      |
| Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky              | 19              |                |                       |               |               |
| Náklady na súvisiace audítorské služby                                                     | 20              |                |                       |               |               |
| Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou          | 21              |                |                       |               |               |
| Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou | 22              |                |                       |               |               |
| Iné služby                                                                                 | 23              | 11 581 633,47  | 49 267,97             | 11 630 901,44 | 7 660 173,69  |
| Spolu                                                                                      | 24              | 27 727 020,90  | 460 701,35            | 28 187 722,25 | 21 530 308,70 |

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

| Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                                                  | číslo<br>riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu 2015    | Spolu 2014    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| a                                                                                       | b               | 1              | 2                     | 3             | 4             |
| Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody                                             | 01              |                |                       |               |               |
| Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom                              | 02              |                |                       |               |               |
| Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom                                    | 03              |                |                       |               |               |
| Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne) | 04              |                |                       |               |               |
| Členské príspevky                                                                       | 05              |                | 450,00                | 450,00        | 525,00        |
| Iné                                                                                     | 06              | 19 254 618,76  | 139 189,78            | 19 393 808,54 | 20 290 820,93 |
| Spolu                                                                                   | 07              | 19 254 618,76  | 139 639,78            | 19 394 258,54 | 20 291 345,93 |

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

| Ostatné finančné náklady          | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu 2015 | Spolu 2014 |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------|------------|
| a                                 | b            | 1              | 2                     | 3          | 4          |
| Poistenie nehnuteľností           | 01           | 61 106,21      |                       | 61 106,21  | 41 109,20  |
| Poistenie dopravných prostriedkov | 02           | 195 621,58     |                       | 195 621,58 | 208 825,09 |
| Ostatné poistenie                 | 03           | 15 915,87      |                       | 15 915,87  | 23 191,27  |
| Bankové výdavky/poplatky          | 04           | 105 136,27     | 2 943,10              | 108 079,37 | 89 963,76  |
| Ostatné finančné náklady          | 05           |                |                       |            |            |
| Spolu                             | 06           | 377 779,93     | 2 943,10              | 380 723,03 | 363 089,32 |

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

| Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti                    | číslo riadku | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu 2015   | Spolu 2014   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| a                                                         | b            | 1              | 2                     | 3            | 4            |
| Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia | 01           |                |                       |              | 172,27       |
| Výnosy z prenájmu                                         | 02           | 7 392,93       |                       | 7 392,93     | 8 120,06     |
| Poistné plnenia                                           | 03           | 1 205,74       | 4 773,11              | 5 978,85     | 7 756,12     |
| Inventúrne prebytky                                       | 04           |                |                       |              |              |
| Náhrada za škodu                                          | 05           |                |                       |              |              |
| Ostatné                                                   | 06           | 2 121 601,29   | 1 762,95              | 2 123 364,24 | 2 321 286,28 |
| Spolu                                                     | 07           | 2 130 199,96   | 6 536,06              | 2 136 736,02 | 2 337 334,73 |

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

| Nehnuteľná kultúrna pamiatka         | Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky | Hodnota      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| a                                    | 1                                      | 2            |
| Nesterov dom, Hviezdoslavovo nám. 10 | Správa služieb dipl. zboru, a.s.       | 2 182 328,70 |
| Palugyayov dom, palác                | MZVaEZ SR                              | 490 672,51   |
| Spolu                                |                                        | 2 673 001,21 |