

Súvaha

Kons S UJ VS Ú 1-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2015 pre I O: 37861298

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	1	243 943 403,78	231 144 315,91
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	193 196 757,06	194 036 580,50
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	4 279 014,22	3 894 302,32
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	4 014 071,71	163 047,96
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6		
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	264 942,51	187 668,95
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		3 543 585,41
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	188 898 605,24	190 123 140,58
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	25 840 064,06	25 520 958,24
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	173 073,96	74 687,45
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	1 433,32	1 433,32
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	140 097 302,99	139 224 093,57
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	6 447 668,07	6 887 318,49
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	5 119 725,00	5 249 889,15
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	18 382,50	18 219,50
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	9 768,00	14 652,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	2 673 927,00	170 061,87
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	8 517 260,34	12 961 826,99
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)	25	19 137,60	19 137,60
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27		
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29		
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky útovej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	19 137,60	19 137,60
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34		
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088 + r. 101 + r. 107	35	50 540 590,19	36 899 099,18

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	3 078 795,07	2 571 518,59
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	2 902 026,50	2 378 263,84
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	14 600,64	14 710,91
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	3 910,03	7 527,03
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	158 257,90	171 016,81
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	281 245,14	9 311,30
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo točných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	43		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	44		
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	47	2 524,00	8 080,00
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	49	278 721,14	1 231,30
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	145 613,30	29 515,46
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		135,70
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	145 613,30	29 379,76
	z toho: odložená da ová poh adávka	62	108 945,15	16 338,13
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	4 725 740,88	3 697 197,58
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	1 914 152,00	1 598 357,66
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	13 286,74	4 869,29
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	37 997,03	129 336,09
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	69		
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	1 838 932,84	1 564 556,95
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		1 901,33
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73		249,20
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	6 516,61	15 503,60
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	26 825,11	16 123,93
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		3 010,10
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81		
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	529 226,83	321 355,01
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86	51 155,30	
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	307 648,42	41 934,42
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	41 365 815,06	29 274 911,07
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	13 372,89	12 834,97
2.	Ceniny (213)	90	103 819,20	69 054,02
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	41 248 622,97	29 193 022,08
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpo tový ú et (222)	93		
6.	Príjmový rozpo tový ú et (223)	94		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnos ou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98		
11.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Ú ty Štátnej pokladnice (ú tová skupina 28)	100		
B.VI.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci dlhodobé sú et (r. 102 až r. 106)	101		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci krátkodobé sú et (r. 108 až r. 112)	107	943 380,74	1 316 645,18
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111	943 380,74	1 316 645,18
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		

Strana aktiv

Označení	STRANA AKTÍV	číslo řádku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	časové rozlišení súčet (ř. 114 až ř. 116)	113	206 056,53	208 636,23
C. 1.	Náklady budoucích období (381)	114	175 944,40	147 178,52
2.	Komplexné náklady budoucích období (382)	115		102,69
3.	Příjmy budoucích období (385)	116	30 112,13	61 355,02
D.	Vzájemky k úřadům klientů Štátní pokladnice (úřadová skupina 20)	117		

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	243 943 403,78	231 144 315,91
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	144 873 838,82	141 929 451,45
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120		100 420,34
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		100 420,34
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122		
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	144 873 838,82	141 829 031,11
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	137 386 945,99	140 192 769,96
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	7 486 892,83	1 636 261,15
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	50 459 118,08	50 604 108,95
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	6 606 433,54	5 691 437,87
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	4 381 520,00	
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	157 247,43	213 959,59
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	2 067 666,11	5 477 478,28
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	211 861,07	365 485,60
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138		
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	141	211 861,07	363 355,60
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	142		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	143		2 130,00
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	247 684,96	359 475,66
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		33 800,29
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	247 378,57	268 814,60
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	306,39	56 860,77
	z toho: odložený da ový záväzok	154		56 860,77
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	15 929 689,77	14 369 138,22
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	5 087 093,73	5 402 986,44
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	265 023,35	260 807,30

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	49 506,30	83 657,24
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	35 934,31	52 189,71
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		2 290,19
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	1 761 798,33	456 842,26
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo združení (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	4 386 350,34	3 916 918,92
13.	Ostatné záväzky vo zamestnancom (333)	169	51 688,75	91 873,40
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 970 586,94	2 657 491,89
15.	Daň z príjmov (341)	171	139 751,77	33 136,21
16.	Ostatné priame dane (342)	172	640 486,63	531 658,62
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	133 227,48	125 370,66
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	7 459,98	7 046,98
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	280 752,99	686 633,11
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	120 028,87	60 235,29
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	27 463 448,74	29 818 571,60
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	24 761 079,00	27 227 752,20
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 702 369,74	2 590 819,40
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	48 610 446,88	38 610 755,51
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	15 846,33	3 448,16
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	48 594 600,55	38 607 307,35
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	188		