

Súvaha

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

k 31.12.2016 pre I O: 00037869

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	1	266 115 820,45	293 935 530,05
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	249 669 640,66	278 212 833,95
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	4 964 111,59	6 600 718,10
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	108,13	
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	4 952 069,54	6 584 744,26
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	10 530,38	12 584,42
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	1 403,54	1 478,29
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		1 911,13
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	244 705 529,07	271 612 115,85
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	25 020 715,87	25 083 288,53
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	89 396,51	85 766,89
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	38 101,58	37 961,63
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	100 933 548,15	99 967 303,33
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	117 083 649,87	144 292 302,52
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	420 624,29	411 350,03
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	134 805,84	226 778,82
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	416 127,89	441 390,45
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	568 559,07	1 065 973,65
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		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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 útvornej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33		
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	15 914 919,18	15 202 372,04

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	2 038 518,16	1 816 974,20
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	202 610,37	213 526,29
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	346 673,77	122 371,17
3.	Výrobky (123) - (194)	39	1 355 355,36	1 339 696,66
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	967,60	967,60
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	132 911,06	140 412,48
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	4 226,88	3 608,88
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		
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	4 226,88	3 608,88
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50		
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		
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		
	z toho: odložená da ová poh adávka	62		
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	1 132 215,56	1 246 292,88
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	366 400,94	397 948,54
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	9 417,60	5 293,20
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	6 807,99	4 059,09
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	69	115 445,66	259 155,91
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		
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	7 460,27	11 599,36
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		106,92

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	6 410,50	39 230,78
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	591 364,02	498 100,19
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	5,82	
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	6 420,90	
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	4 371,44	1 725,92
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86	656,33	
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	17 454,09	29 072,97
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	12 739 958,58	12 135 496,08
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	10 645,20	6 397,15
2.	Ceniny (213)	90	21 169,65	30 292,91
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	12 708 143,73	12 098 806,02
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		
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		
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 114 až r. 116)	113	531 260,61	520 324,06
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	494 856,77	500 760,45
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	36 403,84	19 563,61
D.	Vz ahy k ú tom klientov Štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	117		

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	266 115 820,45	293 935 530,05
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	8 905 632,53	8 416 570,59
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
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	8 905 632,53	8 416 570,59
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	8 231 435,69	7 482 684,83
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	674 196,84	933 885,76
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	242 773 548,18	266 893 697,70
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	56 507,05	25 876,12
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	200,00	200,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134		312,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	56 307,05	25 364,12
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	235 252 098,54	260 449 368,14
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137	23 541,64	207 539,21
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138	234 482 289,27	259 500 534,10
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		
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	746 267,63	741 294,83
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	533 256,09	574 122,22
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	212 444,09	227 425,50
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	295 099,70	346 696,72
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	25 712,30	
	z toho: odložený da ový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	6 931 686,50	5 844 331,22
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	611 882,78	130 710,88
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	33 582,88	3 462,88

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	124 907,08	148 400,91
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	223 427,74	191 743,60
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	77 827,20	69 286,86
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	14 965,84	93 797,64
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo združení (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	356 183,90	146 313,53
13.	Ostatné záväzky vo zamestnancom (333)	169	4 502,82	1 571,54
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	214 324,61	161 010,58
15.	Daň z príjmov (341)	171	8 519,08	4 084,73
16.	Ostatné priame dane (342)	172	60 600,53	38 227,08
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	601 002,91	504 150,35
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 981,59	5 073,96
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	66 759,76	53 644,77
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	4 531 217,78	4 292 851,91
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180		
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	14 436 639,74	18 625 261,76
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	43 766,19	43 542,51
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	14 392 873,55	18 581 719,25
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	188		