

Súvaha

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

k 31.12.2016 pre I O: 35541016

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	300 828 066,07	299 115 069,80
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	245 051 154,84	249 568 609,76
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	2 927 196,04	3 846 676,86
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	2 868 938,60	3 787 520,42
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	171,44	171,44
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	1 196,60	2 095,60
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	56 889,40	56 889,40
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	240 973 958,80	244 571 932,90
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	18 016 737,81	17 983 113,90
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	379 025,77	336 489,77
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	177 001 823,53	180 206 464,79
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	3 699 687,40	3 912 802,90
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	6 355 478,29	7 088 290,87
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	1 360,95	1 360,95
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	573,00	828,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	47 078,55	47 514,36
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	28 591 761,00	19 771 430,13
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	6 880 432,50	15 223 637,23
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	1 150 000,00	1 150 000,00
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	20 900,00	20 900,00
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	1 129 100,00	1 129 100,00
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	55 440 013,80	49 213 003,97

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	1 739 046,76	1 869 333,95
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	1 679 047,16	1 810 124,05
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	7 124,22	3 649,61
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	9 722,32	10 998,90
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	43 153,06	44 561,39
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	65 702,16	52 300,91
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	55 485,75	42 084,49
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	10 216,41	10 216,42
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	3 429 314,40	3 941 871,26
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	5 075,30	12 872,73
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	3 424 239,10	3 928 998,53
	z toho: odložená da ová poh adávka	62		
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	18 879 522,53	16 858 233,24
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	638 163,79	557 124,11
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	48 451,05	25 063,58
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	77 238,38	89 393,32
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	1 418 052,93	1 154 050,14
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	49 603,80	52 698,46
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	7 842,64	1 477,96
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	4 960,47	8 930,37
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	4 954,75	21 096,20
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	5 284,50	537,32
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	268 859,90	458 482,47
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86	20 545,98	
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	16 335 564,34	14 489 379,31
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	31 126 427,95	26 291 264,61
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	2 327,02	1 882,34
2.	Ceniny (213)	90	79 748,45	79 758,85
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	31 044 352,48	26 209 623,42
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	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	200 000,00
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 aktiv

Označení	STRANA AKTÍV	číslo řádku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	časové rozlišení s účet (ř. 114 až ř. 116)	113	336 897,43	333 456,07
C. 1.	Náklady budoucích období (381)	114	327 867,18	318 399,62
2.	Komplexné náklady budoucích období (382)	115		
3.	Příjmy budoucích období (385)	116	9 030,25	15 056,45
D.	Vzájemky k úřadům klientů Štátní pokladnice (úřadová skupina 20)	117		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	300 828 066,07	299 115 069,80
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	116 990 943,76	106 298 296,62
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	116 990 943,76	106 298 296,62
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	105 346 550,90	100 283 799,17
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	11 644 392,86	6 014 497,45
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	82 981 172,67	99 249 537,57
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	22 331 955,36	17 926 561,71
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	218 045,63	61 847,50
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	734,04	1 848,72
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	22 113 175,69	17 862 865,49
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	522 914,00	1 218 069,86
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	512 950,10	1 056 510,94
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	9 963,90	161 558,92
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	284 925,19	7 277 838,37
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		6 404 167,17
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	284 752,63	268 581,20
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	172,56	605 090,00
	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	12 318 917,43	15 936 261,30
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	2 537 623,64	2 906 215,29
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	111 346,75	124 206,62

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	328 075,62	3 553 594,16
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	29 775,57	44 472,54
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	906 527,51	1 357 169,62
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo vzťahu k zrušeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	4 392 204,88	4 145 131,15
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	169	5 921,73	10 013,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 919 662,02	2 721 451,73
15.	Dane z príjmov (341)	171	16 700,20	17 761,08
16.	Ostatné priame dane (342)	172	626 093,26	550 514,87
17.	Dane z pridanej hodnoty (343)	173	22 513,11	5 056,38
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	2 435,00	9 883,60
19.	Spojovací účet pri zrušení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	265 722,73	349 250,17
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	154 315,41	141 541,09
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	47 522 460,69	56 890 806,33
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	35 309 369,39	40 572 160,03
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	12 213 091,30	16 318 646,30
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	100 855 949,64	93 567 235,61
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	162 184,15	196 797,92
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	100 693 765,49	93 370 437,69
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	188		