

Súvaha

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

k 31.12.2016 pre I O: 00165182

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	349 141 555,95	362 953 164,34
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	315 216 560,04	336 849 880,10
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	21 335 500,95	28 741 648,90
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	17 239 621,73	24 297 785,13
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	3 720 701,05	4 028 395,14
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		1 098,29
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	133 615,67	83 773,38
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	241 562,50	330 596,96
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	293 881 059,09	308 108 231,20
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	26 037 578,51	25 416 104,09
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	509 800,83	510 682,65
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	157 241 440,59	159 916 587,02
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	24 300 232,46	37 327 733,33
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	659 385,30	701 613,97
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	222 474,88	307 263,81
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	68 413 088,21	72 502 249,67
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	16 489 108,31	11 415 076,66
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	7 950,00	10 920,00
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 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		
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	33 248 990,45	25 643 645,46

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	3 005 055,19	2 890 746,05
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	1 350 412,74	1 451 410,20
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	983 847,12	820 641,74
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	337,79	320,98
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	670 457,54	618 373,13
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	251 296,29	1 962,20
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	202 096,29	
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	49 200,00	1 962,20
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	15 838,56	11 283,47
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	15 838,56	11 283,47
	z toho: odložená da ová poh adávka	62		
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	1 592 051,40	1 737 252,71
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	522 530,90	713 604,79
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	78 750,68	203 295,06
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	244 444,57	465 461,92
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	69	230 312,00	5 872,38
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	81 177,79	63 377,00
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	1 085,53	27 329,24
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	7 472,52	793,92
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	4 588,68	
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	319 252,65	143 947,80
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	87 436,08	68 879,67
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	15 000,00	44 690,93
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	28 384 749,01	21 002 401,03
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	14 529,35	14 286,01
2.	Ceniny (213)	90	127 965,98	108 128,80
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	28 242 253,68	20 879 986,22
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 realizovate né 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 podnikate ským 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 podnikate ským 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	676 005,46	459 638,78
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	668 142,53	453 821,45
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	7 862,93	5 817,33
D.	Vz ahy k ú tom klientov Štátnej pokladnice (ú tová 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	349 141 555,95	362 953 164,34
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	17 596 179,94	14 107 778,13
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	17 596 179,94	14 107 778,13
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	14 572 312,31	14 686 494,18
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	3 023 867,63	-578 716,05
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Závázky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	316 403 241,71	332 934 536,83
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	438 659,59	583 608,47
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	209 888,26	89 835,05
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	92 783,83	225 422,63
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	135 987,50	268 350,79
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	301 496 109,34	317 272 692,41
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137	258 057,81	137 471,18
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138	300 639 735,28	316 897 993,11
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	598 316,25	237 228,12
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	554 240,91	1 291 301,71
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	732,91	771 904,45
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	4 403,04	
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	321 152,06	300 539,45
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	3 248,62	6 021,72
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	224 704,28	212 836,09
	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	13 914 231,87	13 786 934,24
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	4 910 795,72	3 063 321,32
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	26 969,66	80 341,32

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	206 301,44	153 765,23
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	277 561,34	428 150,12
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	2 287 546,86	4 400 485,05
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo vzťahu k zrušeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 129 745,34	1 927 704,10
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	169	520 098,02	522 857,40
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 094 172,01	2 064 979,60
15.	Dane z príjmov (341)	171	135 118,53	30 195,59
16.	Ostatné priame dane (342)	172	580 160,96	537 162,53
17.	Dane z pridanej hodnoty (343)	173	412 472,63	172 585,75
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	996,92	926,19
19.	Spojovací účet pri zrušení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	12 310,59	26 310,59
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	319 981,85	378 149,45
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	15 142 134,30	15 910 849,38
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	899,05	3 379,10
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	15 141 235,25	15 907 470,28
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188		