

Súvaha

Súvaha Ú ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2015

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	451 102 300,29	188 709 124,07	262 393 176,22	261 876 699,76
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	431 735 400,32	188 621 744,60	243 113 655,72	241 021 750,16
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010)	3	17 810 470,53	9 275 018,22	8 535 452,31	3 405 941,45
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	15 275 577,03	6 932 939,59	8 342 637,44	683 212,38
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 350 035,43	2 311 265,03	38 770,40	150 363,75
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	35 487,98	30 813,60	4 674,38	6 032,30
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	149 370,09		149 370,09	2 566 333,02
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023)	11	361 837 797,40	179 346 726,38	182 491 071,02	185 528 676,32
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	78 052 246,17		78 052 246,17	78 398 989,85
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	735 515,56		735 515,56	735 682,34
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	52 785,17		52 785,17	52 785,17
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	222 680 681,42	139 226 810,77	83 453 870,65	89 996 840,02
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	30 208 195,21	26 280 528,68	3 927 666,53	3 346 061,11
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	9 264 802,69	7 475 662,77	1 789 139,92	1 873 909,35
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	655 388,22	436 137,16	219 251,06	199 181,78
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	10 555 265,56	5 760 474,60	4 794 790,96	5 174 266,17
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	9 632 917,40	167 112,40	9 465 805,00	5 750 960,53
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032)	24	52 087 132,39		52 087 132,39	52 087 132,39
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej jednotke (061) - (096AÚ)	25	50 364 400,00		50 364 400,00	50 364 400,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28				
5.	Pôžičky útvornej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	1 722 732,39		1 722 732,39	1 722 732,39
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32				
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	17 376 934,91	87 379,47	17 289 555,44	16 774 531,96
B.I.	Zásoby sú et (r. 035 až 039)	34	810 611,70		810 611,70	925 290,22
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	810 611,70		810 611,70	925 290,22
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Výrobky (123) - (194)	37				
4.	Zvieratá (124) - (195)	38				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39				
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047)	40	65 100,85		65 100,85	36 315,71
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo točných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	41				
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	42				
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	43				
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	65 100,85		65 100,85	36 315,71
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	45				
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	46				
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	47				
B.III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 049 až 059)	48	335 873,66		335 873,66	
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	335 873,66		335 873,66	
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	59				
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 061 až 084)	60	831 218,93	87 379,47	743 839,46	1 081 659,97
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	173 263,36	686,21	172 577,15	485 545,56
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	36 560,07	25 764,43	10 795,64	17 443,23
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	66	27 899,30		27 899,30	13 720,08
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ)	67				
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68				
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	374 919,78	60 928,83	313 990,95	359 066,25
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	72				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	217 110,35		217 110,35	204 610,53
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	76				

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	1 466,07		1 466,07	1 274,32
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	83				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84				
B.V.	Finančné ústredie (r. 086 až 097)	85	15 334 129,77		15 334 129,77	14 731 266,06
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	630 949,21		630 949,21	833 390,77
2.	Ceniny (213)	87	184 069,26		184 069,26	157 175,04
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	14 519 111,30		14 519 111,30	13 740 700,25
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89				
5.	Výdavkový rozpočet (222)	90				
6.	Príjmový rozpočet (223)	91				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé sú ústredie (r. 099 až r. 103)	98				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé sú ústredie (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	asové rozlíšenie sú ústredie (r. 111 až r. 113)	110	1 989 965,06		1 989 965,06	4 080 417,64
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	1 989 965,06		1 989 965,06	4 080 417,64
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzáťahy k ústrediu klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	262 393 176,22	261 876 699,76
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	53 643 970,41	44 744 039,18
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125)	123	53 643 970,41	44 744 039,18
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	44 142 743,06	56 943 371,00
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	9 501 227,35	-12 199 331,82
B.	Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	207 029 506,99	213 891 239,15
B.I.	Rezervy sú et (r. 128 až 131)	127	3 361 558,99	13 195 102,78
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		10 000 000,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	3 361 558,99	3 195 102,78
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139)	132	189 239 768,26	184 209 613,22
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	133		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	134	189 239 768,26	184 209 613,22
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	137		
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	138		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	139		
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150)	140	98 957,93	238 374,22
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	98 957,93	238 374,22
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 152 až 172)	151	14 329 221,81	16 248 148,93
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	159 446,63	343 384,66
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	6 115 324,18	
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	1 204 192,41	7 247 123,74
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	410 597,86	2 242 236,49
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	50 457,42	50 826,98
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky vo i združení (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	3 439 941,11	3 182 843,41
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	164	62 591,81	95 683,64
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	1 805 225,39	1 619 539,97
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	796 217,34	737 444,07
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	285 180,46	367 589,14
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	47,20	361 476,83
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	1 719 698,82	3 241 421,43
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	108 007,33	1 506 547,17
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	1 611 691,49	1 734 874,26
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		