

Súvaha

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

k 31.12.2016

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	462 535 511,21	198 615 103,26	263 920 407,95	262 393 176,22
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	438 344 055,57	198 589 338,83	239 754 716,74	243 113 655,72
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010)	3	17 817 080,30	11 526 347,03	6 290 733,27	8 535 452,31
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	15 470 200,37	9 239 923,38	6 230 276,99	8 342 637,44
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 308 109,25	2 272 061,05	36 048,20	38 770,40
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	16 570,68	14 362,60	2 208,08	4 674,38
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	22 200,00		22 200,00	149 370,09
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023)	11	368 439 842,88	187 062 991,80	181 376 851,08	182 491 071,02
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	78 517 427,77		78 517 427,77	78 052 246,17
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	735 475,73		735 475,73	735 515,56
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	52 785,17		52 785,17	52 785,17
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	228 899 475,48	146 608 852,87	82 290 622,61	83 453 870,65
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	30 210 203,16	26 583 646,81	3 626 556,35	3 927 666,53
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	9 398 152,31	7 202 906,89	2 195 245,42	1 789 139,92
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	646 473,09	524 289,08	122 184,01	219 251,06
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	10 583 413,23	6 143 296,15	4 440 117,08	4 794 790,96
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	9 396 436,94		9 396 436,94	9 465 805,00
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 útovnej 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 útovnej 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	16 177 421,10	25 764,43	16 151 656,67	17 289 555,44
B.I.	Zásoby sú et (r. 035 až 039)	34	854 881,54		854 881,54	810 611,70
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	854 881,54		854 881,54	810 611,70
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016			2015
			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	45 523,85		45 523,85	65 100,85
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tových 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	45 523,85		45 523,85	65 100,85
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	418 197,54		418 197,54	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	418 197,54		418 197,54	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	432 018,05	25 764,43	406 253,62	743 839,46
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	22,61		22,61	172 577,15
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	134 934,74	25 764,43	109 170,31	10 795,64
6.	Poh adávky z neda ových rozpo tových príjmov (316) - (391AÚ)	66	4 840,61		4 840,61	27 899,30
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo tových príjmov (317) - (391AÚ)	67				
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo tových 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	44 666,37		44 666,37	313 990,95
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	246 404,35		246 404,35	217 110,35
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	76				

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77				
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78				
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	1 149,37		1 149,37	1 466,07
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83				
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84				
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 086 až 097)	85	14 426 800,12		14 426 800,12	15 334 129,77
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	646 809,88		646 809,88	630 949,21
2.	Ceniny (213)	87	41 456,50		41 456,50	184 069,26
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	88	13 738 533,74		13 738 533,74	14 519 111,30
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89				
5.	Výdavkový rozpo tový ú et (222)	90				
6.	Príjmový rozpo tový ú et (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 splatnos ou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94				
10.	Ostatné realizovate né cenné papiere (257) - (291AÚ)	95				
11.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259) - (291AÚ)	96				
12.	Ú ty Štátnej pokladnice (ú tová skupina 28)	97				
B.VI.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci dlhodobé sú et (r. 099 až r. 103)	98				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99				
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikate ským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci krátkodobé sú et (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikate ským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 111 až r. 113)	110	8 014 034,54		8 014 034,54	1 989 965,06
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	8 014 034,54		8 014 034,54	1 989 965,06
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vz ahy k ú tom klientov Štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	114				

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	263 920 407,95	262 393 176,22
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	57 760 499,85	53 643 970,41
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	57 760 499,85	53 643 970,41
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	55 770 368,73	44 142 743,06
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	1 990 131,12	9 501 227,35
B.	Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	204 817 935,38	207 029 506,99
B.I.	Rezervy sú et (r. 128 až 131)	127	3 860 076,22	3 361 558,99
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	3 860 076,22	3 361 558,99
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139)	132	186 431 079,64	189 239 768,26
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	186 431 079,64	189 239 768,26
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	131 440,15	98 957,93
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	131 440,15	98 957,93
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nefakturované 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	14 395 339,37	14 329 221,81
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	272 633,37	159 446,63
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	6 115 324,18	6 115 324,18
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	725 497,02	1 204 192,41
5.	Nefakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	142 590,76	410 597,86
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
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	1 140,78	50 457,42
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky vo vzťahu k zrušeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	3 857 768,08	3 439 941,11
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	164	48 331,18	62 591,81
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	2 023 179,98	1 805 225,39
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	899 941,40	796 217,34
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	308 885,42	285 180,46
19.	Spojovací účet pri zrušení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	47,20	47,20
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	1 341 972,72	1 719 698,82
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	2 633,67	108 007,33
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	1 339 339,05	1 611 691,49
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	183		