Súvaha

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

k 31.12.2016

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo 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**	4 808 989 304,68	2 910 347 958,95	1 898 641 345,73	1 870 850 828,14
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	3 702 148 859,57	2 846 209 584,16	855 939 275,41	775 772 071,13
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	83 223 595,71	69 061 921,82	14 161 673,89	18 051 007,36
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	4 158 179,70	4 158 179,70		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	69 206 917,94	61 857 340,10	7 349 577,84	4 175 510,48
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	181 948,37	136 522,96	45 425,41	51 224,40
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	9 676 549,70	2 909 879,06	6 766 670,64	13 824 272,48
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	3 464 626 616,12	2 777 147 662,34	687 478 953,78	603 422 416,03
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	122 577 152,84	898 367,00	121 678 785,84	118 615 594,33
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	682 368,74		682 368,74	680 556,55
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	981 567 914,42	805 649 238,19	175 918 676,23	183 094 894,42
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	1 760 871 300,30	1 671 240 166,41	89 631 133,89	107 290 445,69
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	312 696 810,76	252 171 301,05	60 525 509,71	52 283 020,63
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	65 390,81	53 943,43	11 447,38	22 088,57
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	65 651 002,63	36 191 745,60	29 459 257,03	177 940,93
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	76 607 321,58	10 942 900,66	65 664 420,92	61 005 797,30
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	143 907 354,04		143 907 354,04	80 252 077,61
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	154 298 647,74		154 298 647,74	154 298 647,74
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	92 240 444,27		92 240 444,27	92 240 444,27
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	41 151 346,35		41 151 346,35	41 151 346,35
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	20 906 857,12		20 906 857,12	20 906 857,12
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**	1 098 678 856,10	64 138 374,79	1 034 540 481,31	1 091 881 902,35
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	878 717 580,33	63 311 494,26	815 406 086,07	866 917 253,96
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	878 717 580,33	63 311 494,26	815 406 086,07	866 917 253,96
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo 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.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**40**	165 740 443,96		165 740 443,96	178 177 403,26
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41				
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43				
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	165 740 443,96		165 740 443,96	178 177 403,26
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47				
B.III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**48**	486 622,83		486 622,83	486 622,83
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	486 622,83		486 622,83	486 622,83
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	2 358 456,90	826 880,53	1 531 576,37	2 377 593,66
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	179 979,34		179 979,34	405 186,29
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	619,75		619,75	639,01
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	1 851 182,78	826 880,53	1 024 302,25	1 668 281,35
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68				
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	110 981,12		110 981,12	121 358,43
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74				16 793,92
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			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	215 693,91		215 693,91	165 334,66
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 účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	51 375 752,08		51 375 752,08	43 923 028,64
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	93,93		93,93	46,48
2.	Ceniny (213)	87	201 645,11		201 645,11	150 633,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	51 174 013,04		51 174 013,04	43 772 349,16
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90				
6.	Príjmový rozpočtový účet (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 súčet (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 súčet (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.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	8 161 589,01		8 161 589,01	3 196 854,66
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	8 161 589,01		8 161 589,01	3 196 854,66
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**				

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	1 898 641 345,73	1 870 850 828,14
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	975 318 470,42	1 024 227 318,52
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	990 022,91	990 022,91
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	990 022,91	990 022,91
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	20 906 857,12	20 906 857,12
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122	20 906 857,12	20 906 857,12
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	953 421 590,39	1 002 330 438,49
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	1 000 369 195,24	1 062 270 819,62
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-46 947 604,85	-59 940 381,13
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	875 820 970,16	791 302 426,35
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	2 410 446,14	1 020 734,02
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	2 297 869,79	975 234,02
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	112 576,35	45 500,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	829 022 344,02	753 429 272,33
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	1 024 302,25	1 668 281,35
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	827 998 041,77	751 760 990,98
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139		
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	2 513 925,70	2 418 208,16
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	2 497 865,20	2 418 208,16
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	16 060,50	
7.	Pohľadávky 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 súčet (r. 152 až 172)**	**151**	41 874 254,30	34 434 211,84
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 001 733,18	58 784,15
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	26 912,42	
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo 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	378 802,48	1 284 086,56
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	22 121 942,42	18 607 024,56
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	94 498,75	174 110,08
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	11 738 599,78	10 392 779,69
15.	Daň z príjmov (341)	166		35 957,03
16.	Ostatné priame dane (342)	167	3 762 847,02	2 828 853,07
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	220 576,06	
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	2 528 342,19	1 052 616,70
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.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	47 501 905,15	55 321 083,27
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	47 501 905,15	55 321 083,27
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		