

Súvaha

Kons S UJ VS Ú 1-01 (MF/21230/2014-31)
k 31.12.2016

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	304 120 642,98	323 860 166,32
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	104 884 581,92	122 201 130,18
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	31 026 088,93	37 318 065,82
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	30 567 243,52	36 732 268,31
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	439 270,48	565 697,38
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	3 635,50	5 832,70
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	1 556,79	2 284,79
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	14 382,64	11 982,64
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	73 858 492,99	84 883 064,36
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	4 119 401,49	4 424 279,29
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	56 457,23	56 457,23
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	28 877 604,89	30 235 301,02
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	39 509 661,99	49 098 962,34
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	398 708,07	364 155,07
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	374 705,95	279 238,85
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	276 117,79	260 109,72
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	245 835,58	164 560,84
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		
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	196 388 785,84	199 908 873,10

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	5 262 215,04	214 766,67
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	5 260 939,21	213 395,63
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	95,03	95,03
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	1 180,80	1 276,01
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	62 687 457,73	80 371 397,39
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	62 687 457,73	80 371 397,39
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		
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	225 906,13	369 275,20
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	66,39	3 253,24
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	2 626,37	11 068,62
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	223 213,37	354 953,34
	z toho: odložená da ová poh adávka	62		
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	116 250 255,33	109 459 234,88
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	619 506,21	719 651,25
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	4 728 419,43	60 125 591,26
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	295 054,88	747 619,61
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	69	17 735,84	23 023,39
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	4 935,52	1 717,92
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	198,80	11,36

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75		
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	5 594,46	3 476,48
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
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	12 474,63	30 397,12
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	110 566 335,56	47 807 746,49
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		
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	11 962 951,61	9 494 198,96
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	8 349,17	8 205,86
2.	Ceniny (213)	90	34 006,32	30 151,13
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	11 920 596,12	9 455 841,97
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		
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		
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 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	2 847 275,22	1 750 163,04
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	2 437 977,79	1 433 871,17
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	409 297,43	316 291,87
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	304 120 642,98	323 860 166,32
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	-56 166 627,73	-36 156 666,38
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	-56 447 736,90	-36 424 029,14
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	-35 716 880,32	-5 329 040,33
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-20 730 856,58	-31 094 988,81
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129	281 109,17	267 362,76
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	359 404 862,78	358 924 039,92
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	862 515,43	530 985,88
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		8 686,16
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	195 441,67	55 041,67
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	97 047,58	75 582,39
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	570 026,18	391 675,66
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	280 810 999,50	307 910 831,84
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137	111 428 087,77	47 564 810,86
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138	169 295 875,97	260 278 391,67
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	87 035,76	67 629,31
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	172 014,87	306 637,21
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	41 816,28	20 216,38
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	109 238,78	111 483,61
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	20 959,81	174 937,22
	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	77 202 230,98	49 675 610,99
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 670 730,08	2 481 585,88
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 414 410,17	615 963,86

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	72 016,57	376 195,70
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	47 649,74	31 486,44
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	62 068 670,94	37 547 129,31
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo vzťahu k zrušeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	1 914 948,37	536 190,22
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	169	24 703,84	3 186,35
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	1 817 814,73	323 893,12
15.	Dane z príjmov (341)	171	5 386,72	6 885,49
16.	Ostatné priame dane (342)	172	477 327,66	88 505,85
17.	Dane z pridanej hodnoty (343)	173	73 117,76	7 020,53
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	6 123,93	1 905,50
19.	Spojovací účet pri zrušení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	7 180 894,67	7 379 201,22
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	428 435,80	276 461,52
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	357 102,00	499 974,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	214 230,00	357 102,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	142 872,00	142 872,00
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	882 407,93	1 092 792,78
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	10 938,53	43 742,62
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	871 469,40	1 049 050,16
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	188		