Súvaha

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

k 31.12.2017

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	**1**	9 760 371 397,98	240 356 680,93	9 520 014 717,05	9 120 426 964,49
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	7 896 424 641,79	234 590 639,49	7 661 834 002,30	7 464 535 611,06
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	37 399 614,14	22 527 555,74	14 872 058,40	20 126 890,51
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	23 329,38	23 329,38		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	33 726 961,77	20 357 268,80	13 369 692,97	18 027 338,12
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	3 436 394,60	2 138 029,17	1 298 365,43	2 099 552,39
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	8 928,39	8 928,39		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	204 000,00		204 000,00	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	1 405 611 613,65	212 045 194,99	1 193 566 418,66	1 050 636 344,90
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	4 860 413,72		4 860 413,72	4 821 963,44
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	45 824,22		45 824,22	45 824,22
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	1 344 379 000,75	189 457 536,73	1 154 921 464,02	1 031 409 755,06
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	27 569 372,79	21 006 423,81	6 562 948,98	9 800 731,65
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 110 008,53	1 109 512,03	496,50	3 322,50
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	379 750,42	379 750,42		
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	91 972,00	91 972,00		
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	27 175 271,22		27 175 271,22	4 554 748,03
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	6 453 413 414,00	17 888,76	6 453 395 525,24	6 393 772 375,65
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	5 208 488 007,67		5 208 488 007,67	5 188 783 117,67
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	20 805 368,65		20 805 368,65	20 805 368,65
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	110 700,00		110 700,00	110 700,00
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	17 888,76	17 888,76		17 888,76
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	854 991 448,92		854 991 448,92	815 055 300,57
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	369 000 000,00		369 000 000,00	369 000 000,00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	1 863 276 600,33	5 766 041,44	1 857 510 558,89	1 655 355 070,90
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**				
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35				
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			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**	1 564 702 784,24		1 564 702 784,24	1 378 368 925,56
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	1 564 702 784,24		1 564 702 784,24	1 378 368 925,56
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**	47 670,31	11 914,40	35 755,91	48 252,51
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	2 884,23		2 884,23	678,23
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	44 786,08	11 914,40	32 871,68	47 574,28
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	285 157 658,85	5 754 127,04	279 403 531,81	263 157 779,88
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	50 379,12		50 379,12	9 186,18
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	24 922 016,91		24 922 016,91	7 854 917,75
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	5 762 834,68	5 754 127,04	8 707,64	1 653,45
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	49,50		49,50	49,50
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				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			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	254 422 378,64		254 422 378,64	255 291 973,00
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**	13 368 486,93		13 368 486,93	13 780 112,95
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	847,00		847,00	227,50
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	13 367 639,93		13 367 639,93	13 779 885,45
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**	670 155,86		670 155,86	536 282,53
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	670 155,86		670 155,86	536 282,53
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	2017	2016
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	9 520 014 717,05	9 120 426 964,49
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	5 915 808 549,12	5 564 340 918,68
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119		
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	854 991 448,92	815 055 300,57
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122	854 991 448,92	815 055 300,57
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	5 060 817 100,20	4 749 285 618,11
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	4 866 688 347,03	4 446 816 345,25
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	194 128 753,17	302 469 272,86
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	2 671 289 362,38	2 717 394 918,20
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	201 579 963,86	176 195 453,70
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	66 613 253,00	34 386 515,59
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	134 966 710,86	141 808 938,11
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	2 130 885 796,68	2 003 308 961,44
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	252 635 288,91	252 631 334,13
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	1 878 250 507,77	1 630 677 627,31
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		120 000 000,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	107 982 015,08	108 836 839,05
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	60 873,83	33 789,85
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	107 921 141,25	108 803 049,20
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	230 841 586,76	429 053 664,01
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	64 617 765,23	60 171 616,42
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	130 268,71	80 601,23
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		161 211,60
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
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	761 379,47	526 500,00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	129 056 639,47	247 992 553,47
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	972 305,51	951 161,37
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	1 984,20	3 867,25
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	662 246,86	628 785,14
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	197 071,74	189 895,17
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	52 368,65	785,40
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	34 389 556,92	118 346 686,96
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**	932 916 805,55	838 691 127,61
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	932 916 805,55	838 691 127,61
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		