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**	2 272 941 728,59	272 741 219,35	2 000 200 509,24	1 990 835 972,31
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	2 140 066 724,63	265 560 176,93	1 874 506 547,70	1 845 462 216,79
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	15 144 416,99	8 870 107,84	6 274 309,15	5 152 192,41
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	595 088,95	212 215,95	382 873,00	14 895,40
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	11 116 398,66	5 582 956,24	5 533 442,42	990 768,40
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 904 673,25	2 760 960,85	143 712,40	292 586,40
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	528 256,13	313 974,80	214 281,33	274 754,33
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9				3 579 187,88
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	49 263 139,99	25 968 699,32	23 294 440,67	23 397 694,50
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	9 735 544,26		9 735 544,26	13 569 854,48
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	54 792,95		54 792,95	54 792,95
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	15 383 500,22	5 660 007,84	9 723 492,38	6 498 439,97
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	18 987 954,97	17 236 142,69	1 751 812,28	1 417 665,97
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 518 179,64	1 261 110,04	257 069,60	101 170,60
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				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	2 421 502,17	1 811 438,75	610 063,42	882 164,99
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	1 161 665,78		1 161 665,78	873 605,54
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	2 075 659 167,65	230 721 369,77	1 844 937 797,88	1 816 912 329,88
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	1 263 208 052,23	54 558 985,00	1 208 649 067,23	1 180 623 599,23
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	634 398 710,96		634 398 710,96	634 398 710,96
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	178 052 404,46	176 162 384,77	1 890 019,69	1 890 019,69
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**	127 433 967,32	7 181 042,42	120 252 924,90	138 521 260,89
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	19 068,15		19 068,15	29 273,36
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	19 068,15		19 068,15	29 273,36
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**	6 741 730,89		6 741 730,89	6 062 045,70
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	6 741 730,89		6 741 730,89	6 062 045,70
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**	4 309 139,19	1 316 497,27	2 992 641,92	3 419 805,93
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	4 309 139,19	1 316 497,27	2 992 641,92	3 419 805,93
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	89 538 032,04	5 864 545,15	83 673 486,89	95 750 994,61
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	864,66	864,66		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	2 933 385,39		2 933 385,39	46 752,63
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	9 026,34	756,84	8 269,50	8 269,50
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	673,42		673,42	517,90
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	86 594 082,23	5 862 923,65	80 731 158,58	95 695 454,58
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**	22 935 809,38		22 935 809,38	29 368 953,62
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	27 583,20		27 583,20	21 034,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	22 908 226,18		22 908 226,18	29 347 918,82
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**	3 320 061,91		3 320 061,91	3 688 957,67
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	3 320 061,91		3 320 061,91	3 688 957,67
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**	570 125,76		570 125,76	201 230,00
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	570 125,76		570 125,76	201 230,00
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**	5 441 036,64		5 441 036,64	6 852 494,63
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	41 284,98		41 284,98	1 207 592,96
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	5 399 751,66		5 399 751,66	5 644 901,67
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**	2 000 200 509,24	1 990 835 972,31
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	1 813 487 713,60	1 791 956 033,46
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**	178 052 404,46	179 107 240,82
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122	178 052 404,46	179 107 240,82
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	1 635 435 309,14	1 612 848 792,64
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	1 612 848 792,64	1 695 152 022,04
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	22 586 516,50	-82 303 229,40
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	175 347 881,56	184 334 372,92
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	21 165 056,13	13 037 540,32
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	21 165 056,13	13 037 540,32
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131		
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	117 124 142,98	125 014 686,59
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	89 098 249,32	104 760 162,18
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	28 025 893,66	20 254 524,41
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**	70 580,37	51 580,15
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	70 580,37	51 580,15
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		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	36 988 102,08	46 230 565,86
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 477,39	1 176 959,16
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	1 891 142,30	9 209 441,50
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	151 542,43	212 728,24
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	33 764 136,78	34 564 946,92
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	614 825,71	560 231,67
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	27 583,20	21 034,80
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	417 481,91	378 399,34
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	119 912,36	106 824,23
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
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		
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**	11 364 914,08	14 545 565,93
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	11 364 914,08	14 545 565,93
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		