

Súvaha

Konsolidovaná súvaha (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2017

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	číslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	1	40 058 215,44	40 542 033,07
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	34 153 625,27	33 920 780,86
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	3	40 965,66	54 606,21
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	35 352,86	44 880,06
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6		
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		2 121,35
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	5 612,80	7 604,80
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	12	28 986 347,54	29 442 778,87
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	5 197 602,35	5 046 090,74
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	8 791,70	22 372,68
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	22 148 183,07	22 591 716,77
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	895 580,74	1 270 773,26
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	127 147,12	121 460,12
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ďalšie zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	18 679,42	11 326,19
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	38 230,00	38 467,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	552 133,14	340 572,11
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)	25	5 126 312,07	4 423 395,78
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	21 829,15	19 557,86
	z toho: goodwill	28	2 271,29	
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	4 674 966,92	4 403 837,92
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky útvornej 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	429 516,00	
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088 + r. 101 + r. 107	35	5 783 037,18	6 565 113,19

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	63 213,31	138 947,47
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	57 335,78	91 822,47
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	5 877,53	47 125,00
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42		8 798,50
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		
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		8 798,50
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	22 546,86	19 056,47
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	500,00	2 342,47
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
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	22 046,86	16 714,00
	z toho: odložená da ová poh adávka	62	22 046,86	
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	922 866,37	971 529,35
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	388 198,27	397 924,72
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	2 387,00	5 662,00
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	156 007,00	47 160,97
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	69		
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	173 722,79	135 719,76
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	22 865,98	41 751,69
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	16 293,86	1 158,00
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		2 164,88

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	9 617,83	72 629,33
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	24 388,00	31 830,61
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	236,30	119,11
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		
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	128 099,32	235 408,28
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	1 050,02	
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	4 774 410,64	5 426 634,40
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	23 455,44	40 240,42
2.	Ceniny (213)	90	10 260,30	2 600,00
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	4 682 119,90	5 285 556,98
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 splatnosťou 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	58 575,00	98 237,00
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		147,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		147,00
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 aktiv

Označení	STRANA AKTÍV	číslo řádku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	časové rozlišení s účetními (ř. 114 až ř. 116)	113	121 552,99	56 139,02
C. 1.	Náklady budoucích období (381)	114	55 317,02	45 440,63
2.	Komplexné náklady budoucích období (382)	115		
3.	Příjmy budoucích období (385)	116	66 235,97	10 698,39
D.	Vzájemné pohledy na klienty Štátní pokladnice (účetní skupina 20)	117		

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	40 058 215,44	40 542 033,07
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	27 283 491,48	26 959 166,56
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	27 283 668,47	26 959 166,56
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	27 342 502,04	26 279 751,19
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-58 833,57	679 415,37
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129	-176,99	
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	9 473 054,23	9 837 535,58
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	164 991,64	180 786,32
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	137 125,34	75 482,03
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	27 866,30	105 304,29
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	8 433,07	30 720,81
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138		
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	8 433,07	30 720,81
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		
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	2 063 765,31	2 133 134,86
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 761 219,35	1 787 364,22
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	226 380,93	232 355,84
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	34 544,03	34 421,80
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	41 621,00	78 993,00
	z toho: odložený da ový záväzok	154	41 621,00	
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	2 187 453,82	1 430 970,96
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	522 594,89	400 949,21
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	101 503,58	69 467,29

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	243 732,55	80 515,46
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	8 637,05	7 495,53
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	228 138,21	93 101,51
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	171 888,00	
11.	Záväzky vo vzťahu k združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	465 375,34	431 842,86
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	169	50,00	
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	307 934,11	272 534,14
15.	Dane z príjmov (341)	171	22 953,17	1 920,00
16.	Ostatné priame dane (342)	172	69 123,43	61 714,96
17.	Dane z pridanej hodnoty (343)	173	44 026,49	9 844,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 497,00	1 586,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	5 048 410,39	6 061 922,63
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	4 293 847,15	5 048 410,39
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	754 563,24	1 013 475,24
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		37,00
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	3 301 669,73	3 745 330,93
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	6 039,26	5 497,80
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	3 295 630,47	3 739 833,13
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	188		