

Súvaha

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

k 31.12.2016 pre I O: 00306185

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	41 163 923,39	43 116 272,24
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	37 721 440,74	39 517 960,51
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3		8 144,67
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5		538,03
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6		
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9		7 606,64
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	33 030 399,23	34 885 619,09
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	9 790 459,64	11 476 870,23
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	182 673,71	180 453,37
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	21 110 074,29	19 389 578,16
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	844 135,45	1 081 788,57
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	312 976,07	388 477,16
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	2 171,34	18 435,49
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22		
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	787 908,73	2 350 016,11
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	4 691 041,51	4 624 196,75
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej jednotke (061) - (096AÚ)	26	66 844,76	
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	4 624 196,75	
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		4 624 196,75
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	3 415 365,62	3 175 996,66

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	29 380,02	24 033,96
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	29 380,02	24 033,96
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		
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	31 420,44	18 672,20
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	31 420,44	18 672,20
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		
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		
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		
	z toho: odložená da ová poh adávka	62		
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	1 004 382,06	1 184 349,88
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	348 715,61	314 714,99
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	2 046,64	7 991,64
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	53 642,81	21 563,57
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	540 822,46	750 057,05
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	57 259,18	74 675,26
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	26,40	3 114,33
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75		11 954,48
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
16.	Pohľadávky vo vzťahu k združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	1 868,96	278,56
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87		
B.V.	Finančné ústredie (r. 089 až 100)	88	2 350 183,10	1 948 940,62
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	4 546,90	5 239,64
2.	Ceniny (213)	90	2 873,00	5 462,35
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	2 336 849,75	1 914 441,31
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	5 898,45	639,98
5.	Výdavkový rozpočet (222)	93		
6.	Príjmový rozpočet (223)	94	15,00	7,00
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		23 150,34
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		

Strana aktiv

Označení	STRANA AKTÍV	číslo řádku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	časové rozlišení s účet (ř. 114 až ř. 116)	113	27 117,03	422 315,07
C. 1.	Náklady budoucích období (381)	114	12 633,15	388 358,14
2.	Komplexné náklady budoucích období (382)	115		
3.	Příjmy budoucích období (385)	116	14 483,88	33 956,93
D.	Vzájemky k útom klientů Štátní pokladnice (útová 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	41 163 923,39	43 116 272,24
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	25 475 221,63	26 633 247,46
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	25 475 221,63	26 633 247,46
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	25 821 941,31	25 965 514,74
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-346 719,68	667 732,72
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	7 267 625,12	8 326 989,88
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	25 272,41	21 421,34
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	5 990,57	5 095,80
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	19 281,84	16 325,54
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	1 799,47	88 163,54
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	1 006,51	85 801,75
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	792,96	2 361,79
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	1 462 645,53	1 647 703,27
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 298 441,77	1 432 787,76
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	30 583,35	32 540,37
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	69 573,66	92 506,57
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	64 046,75	89 868,57
	z toho: odložený da ový záväzok	154	63 084,39	89 006,16
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	1 570 063,07	1 146 987,14
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	333 871,16	331 852,78
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	38 921,11	27 500,06

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	62 443,92	19 277,51
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	88 913,42	16 357,83
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	142 720,36	26 382,61
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo vzťahu k združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	483 675,09	405 444,10
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	169	2 055,95	2 212,25
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	298 067,66	233 938,05
15.	Dane z príjmov (341)	171	4 605,03	
16.	Ostatné priame dane (342)	172	62 625,43	49 109,64
17.	Dane z pridanej hodnoty (343)	173	27 969,90	13 628,06
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	109,32	310,06
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	24 084,72	20 974,19
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	4 207 844,64	5 422 714,59
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	3 835 847,80	4 469 780,64
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	371 996,84	952 933,95
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	8 421 076,64	8 156 034,90
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	160 069,29	41 976,76
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	8 261 007,35	8 114 058,14
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	188		