

Súvaha

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

k 31.12.2016 pre IČO: 37836901

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	1	170 611 775,61	161 609 948,60
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	140 815 551,38	138 238 845,52
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	3	3 120 005,11	4 112 869,99
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	3 010 977,15	3 950 433,75
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 808,05	3 106,25
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	106 219,91	159 329,99
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	137 082 211,33	133 517 750,75
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	42 132 760,85	42 280 631,90
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	111 074,68	107 842,43
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	77 385 894,27	68 697 691,31
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	2 805 761,47	2 807 133,22
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	536 810,16	218 381,58
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	286 877,25	302 546,25
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	38 333,94	30 859,10
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	5 371,46	6 947,63
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	11 936 073,91	12 970 452,23
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 843 253,34	6 095 265,10
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	613 334,94	608 224,78
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	520 839,70	515 729,54
	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 účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	92 495,24	92 495,24
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	29 668 195,52	23 222 567,21

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	36	2 647 433,15	2 495 840,78
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	2 464 248,05	2 303 771,03
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	1 141,98	2 459,98
3.	Výrobky (123) - (194)	39	110 740,97	98 309,66
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	55 519,55	62 484,79
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	15 782,60	28 815,32
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	42	5 055,65	26 137,18
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47	5 055,65	25 196,61
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49		940,57
B. III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	50	8 885,01	30 208,77
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	8 885,01	30 208,77
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61		
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	63	1 181 720,93	2 269 797,52
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	146 018,27	130 714,36
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	1 085,57	11 395,01
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	42 050,14	1 022 861,43
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	763 157,37	581 391,41
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		1 495,15
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	16 798,73	17 736,17
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	19 615,57	6 324,37
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	2 690,06	31 516,46
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	2 030,51	
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	235,00	265,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	104 075,76	379 492,10
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	86	80 161,81	68 303,84
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	3 802,14	18 302,22
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	88	25 825 100,78	18 400 582,96
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	6 782,18	10 849,37
2.	Ceniny (213)	90	32 841,01	41 747,60
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	25 785 477,59	18 347 810,99
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		175,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (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 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 aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	128 028,71	148 535,87
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	114 725,72	99 618,61
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	13 302,99	48 917,26
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	170 611 775,61	161 609 948,60
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	75 500 871,59	63 086 569,47
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)	120	35 141,53	35 141,53
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	122	35 141,53	35 141,53
A.II.	Fondy súčet (r. 124 + r. 125)	123		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)	126	67 459 005,72	54 771 482,88
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	54 971 853,86	37 498 580,14
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	12 487 151,86	17 272 902,74
A.IV.	Podiely iných učitovných jednotiek	129	8 006 724,34	8 279 945,06
B.	Závazky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	64 475 563,45	65 818 196,14
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	1 310 970,80	757 949,07
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	52 669,92	29 483,88
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	1 258 300,88	728 465,19
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	3 678 884,44	1 885 156,45
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	1 769 471,44	1 705 976,31
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	1 909 413,00	179 180,14
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)	144	4 388 559,59	6 101 698,10
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	3 896,67	7 793,33
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	2 520,61	
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	241 404,79	222 333,57
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	4 140 737,52	5 871 571,20
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	10 508 435,34	9 836 956,71
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	157	865 244,23	1 161 626,75
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	217 409,00	200 726,02

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	64 895,68	43 007,52
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	211 402,45	33 733,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	10 149,70	
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	2 496 019,02	2 524 806,71
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	3 053 271,74	2 774 670,53
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	8 438,51	13 038,85
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 291 014,91	1 980 855,33
15.	Daň z príjmov (341)	171	24 929,62	26 766,55
16.	Ostatné priame dane (342)	172	567 265,61	462 139,52
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	23 144,48	5 686,37
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	531 262,52	439 697,86
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	12 641,76	17 820,35
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	131 346,11	152 381,35
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	44 588 713,28	47 236 435,81
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	41 259 266,60	46 675 559,96
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 908 146,68	300 000,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	421 300,00	260 875,85
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.	Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	30 635 340,57	32 705 182,99
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	45 128,13	1 747,44
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	30 590 212,44	32 703 435,55
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188		