

Súvaha

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

k 31.12.2016

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	30 640 098,30	29 187 391,39
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	24 043 377,88	22 217 506,98
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	10 649,70	3 000,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	10 649,70	
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.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		3 000,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	21 721 229,42	19 903 008,22
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	3 392 714,77	3 378 441,48
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	105 162,35	94 362,35
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	17 473 868,49	15 392 012,45
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	465 160,37	487 111,49
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	35 520,70	41 016,09
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	71 057,49	189 465,05
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	29 487,71	33 602,82
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	12 358,02	16 939,50
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	129 222,29	266 379,76
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	6 677,23	3 677,23
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)	25	2 311 498,76	2 311 498,76
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
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	7 980,00	7 980,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky útovej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	2 303 518,76	2 303 518,76
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	6 432 348,76	6 953 056,26

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	40 741,52	42 075,64
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	40 741,52	42 075,64
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		
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		
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	462 912,00	520 776,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	462 912,00	520 776,00
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 združeníu (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	3 274 171,18	3 217 119,51
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	537 961,56	2 478 807,23
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67		502,66
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	2 422 190,61	9 632,29
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	69		40 345,66
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	110 931,54	101 459,08
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	97 805,99	126 203,94
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	5 410,00	1 245,00
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	79 729,66	1 558,88
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	7 846,82	13 451,04
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	288,67	194,66
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	12 006,33	309 306,25
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		600,00
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87		133 812,82
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	2 654 524,06	3 173 085,11
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	3 391,73	2 982,45
2.	Ceniny (213)	90	10 492,40	4 034,60
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	2 634 620,02	3 165 983,92
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	5 733,38	
5.	Výdavkový rozpo tový ú et (222)	93	103,81	43,64
6.	Príjmový rozpo tový ú et (223)	94	182,72	40,50
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnos ou 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		
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		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
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 aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 114 až r. 116)	113	164 371,66	16 828,15
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	21 497,58	15 777,38
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	127 342,95	
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	15 531,13	1 050,77
D.	Vz ahy k ú tom klientov Štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	117		

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	30 640 098,30	29 187 391,39
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	17 973 226,07	18 062 411,90
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		326 138,37
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		6 907,09
2.	Ostatné fondy (427)	125		319 231,28
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	17 973 226,07	17 736 273,53
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	18 061 801,18	17 309 724,08
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-88 575,11	426 549,45
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	7 760 265,78	7 538 607,77
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	215 066,20	174 587,59
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	198 878,10	158 324,52
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	16 188,10	16 263,07
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136		415 675,04
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		95 000,00
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		320 675,04
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	3 424 235,70	2 945 541,50
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	3 307 089,75	2 826 358,30
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	95 577,87	92 686,14
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	21 568,08	26 497,06
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		
	z toho: odložený da ový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	3 751 410,65	3 530 053,77
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	245 868,44	205 612,24
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	2 165 957,36	2 081 256,71

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	604 820,80	226 230,44
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	5 887,32	35 796,02
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	166 244,88	197 753,02
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo vzťahu k združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	203 212,48	187 577,41
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	169	120 246,26	134 158,52
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	188 702,36	173 961,43
15.	Daň z príjmov (341)	171	8 444,43	40 410,20
16.	Ostatné priame dane (342)	172	33 892,56	34 532,92
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	7 198,98	211 853,60
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174		
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	934,78	911,26
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	369 553,23	472 749,87
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	285 858,60	404 149,23
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	83 694,63	68 600,64
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	4 906 606,45	3 586 371,72
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186		7 685,90
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	4 906 606,45	3 578 685,82
D.	Vzťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	188		