Súvaha

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

k 31.12.2016

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**	277 217 230,55	281 794 857,95
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	261 819 228,31	268 621 049,39
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	1 819 077,12	1 753 918,34
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	62 491,09	57 953,73
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	44 733,40	12 854,28
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7	0,00	0,00
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	10 691,32	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	16 341,70	27 417,70
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	1 684 819,61	1 655 692,63
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	239 708 723,27	246 579 142,15
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	162 431 792,47	162 911 114,97
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	232 018,99	232 018,99
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	70 286 040,23	75 265 074,59
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 258 898,58	1 144 462,66
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	331 381,43	223 390,55
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	2 735 857,42	2 192 821,70
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	2 332 734,15	4 490 258,69
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	100 000,00	120 000,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	20 291 427,92	20 287 988,90
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	4 403 189,92	4 399 750,90
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	15 888 238,00	15 888 238,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	15 173 401,69	12 927 563,77

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**	142 469,92	161 557,88
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	116 460,49	114 975,89
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	7 130,00	29 067,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	18 879,43	17 514,99
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	5 877,97	0,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	5 877,97	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	19 663,29	20 671,56
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	753,64	1 101,91
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	18 909,65	19 569,65
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 826 785,47	3 021 069,33
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	165 528,11	325 696,14
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	397 381,70	410 366,81
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	2 647,07	22 988,71
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	935 053,39	820 428,84
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	671 638,17	626 371,39
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	3 773,06	7 500,81
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	0,00	21 819,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	0,00	4 939,74
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	673,00	88,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	58 897,97	14 339,30
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	61 027,15	740 540,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	143 477,44	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	386 688,41	25 990,59
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	12 178 605,04	9 724 265,00
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	31 911,04	48 630,35
2.	Ceniny (213)	90	6 283,59	11 725,40
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	12 138 711,15	9 662 689,06
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	1 699,26	1 220,19
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99	0,00	0,00
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112	0,00	0,00

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**	224 600,55	246 244,79
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	68 257,74	64 682,57
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	156 342,81	181 562,22
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**	0,00	0,00

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**	277 217 230,55	281 794 857,95
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	216 207 877,24	215 487 498,29
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	928 664,51	4 126 160,53
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	3 256 010,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	928 664,51	870 150,53
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	0,00	9 277 952,44
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	175 042,70
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	9 102 909,74
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	215 279 212,73	202 083 385,32
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	213 455 502,39	200 986 316,84
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 823 710,34	1 097 068,48
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**	0,00	0,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	39 552 940,34	45 453 529,65
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	17 818 684,77	16 629 933,12
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	435 661,00	436 230,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	16 897 948,86	15 529 742,83
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	62 679,57	77 230,36
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	422 395,34	586 729,93
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	127 784,74	193 088,60
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	127 784,74	193 088,60
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	2 600 474,73	3 027 137,78
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 383 103,35	2 251 675,79
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	80 743,91	65 352,45
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	26,74
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	152	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	1 136 627,47	710 082,80
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	6 315 174,11	7 099 123,11
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	2 130 551,66	2 733 071,97
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	664 141,51	667 712,92

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	235 562,51	265 788,87
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	69 973,82	722 372,32
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	164	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	1 111 386,55	582 446,43
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	946 266,96	781 329,12
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	4 377,23	10 836,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	791 031,13	723 796,62
15.	Daň z príjmov (341)	171	4 167,64	5 985,35
16.	Ostatné priame dane (342)	172	162 045,50	141 822,85
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	34 372,54	14 445,21
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	801,32	237,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	143 477,44	443 646,32
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	17 018,30	5 632,13
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	12 690 821,99	18 504 247,04
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	8 131 570,62	14 365 831,29
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	4 559 251,37	4 138 415,75
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	21 456 412,97	20 853 830,01
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	4 277,63	5 415,78
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	21 452 135,34	20 848 414,23
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00