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**	539 753 101,30	546 522 054,18
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	520 452 577,21	529 033 327,29
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	2 026 544,04	2 231 241,48
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	1 812 498,45	2 061 928,56
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00
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	23 068,24	27 155,20
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	143 890,35	142 157,72
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	47 087,00	0,00
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**	373 461 155,54	384 942 680,82
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	180 867 741,98	177 875 011,03
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	3 611 503,46	3 525 818,46
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	142 105 209,99	154 637 007,75
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	2 311 268,63	2 416 556,36
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	5 538 375,33	6 470 426,60
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	44 480,87	71 884,80
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	2 797 231,93	513 128,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	36 185 343,35	38 687 292,43
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	745 555,39
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	144 964 877,63	141 859 404,99
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	21 917 950,19	21 940 723,32
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	12 315,67	12 315,67
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	123 034 611,77	119 906 366,00
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**	18 621 293,17	17 211 981,01

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**	435 919,95	480 543,70
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	431 068,25	474 795,61
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	2 892,00	3 447,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	1 959,70	2 301,09
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	1 776,46	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	431,00	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	1 345,46	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	2 260,00	2 095,31
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	0,00	0,00
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	2 260,00	2 095,31
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 322 061,49	4 917 471,92
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	824 737,29	1 152 262,32
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	14 291,64	48 154,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	284 516,54	193 982,43
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	630 139,59	1 875 058,92
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	464 668,71	1 104 793,47
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	8 356,55	6 943,62
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	13,00	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	10 434,00	547,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	4 662,29
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	20 622,88	41 204,24
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	316,80	92,80
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	0,00	0,00
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	61 640,72	487 012,08
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	0,00	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	2 323,77	2 758,75
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	15 859 275,27	11 811 870,08
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	41 342,18	64 382,39
2.	Ceniny (213)	90	352 115,70	429 315,72
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	15 465 817,39	11 265 951,84
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	52 220,13
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**	679 230,92	276 745,88
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	676 550,92	173 421,00
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	2 680,00	103 324,88
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**	539 753 101,30	546 522 054,18
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	449 869 709,81	440 511 275,02
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	1 411 682,54
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	1 411 682,54
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	0,00	123 832 622,54
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	31 314,32
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	123 801 308,22
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	450 847 051,56	316 719 016,83
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	443 940 080,99	307 340 575,39
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	6 906 970,57	9 378 441,44
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**	-977 341,75	-1 452 046,89
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	55 788 926,54	72 969 287,88
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	2 063 571,65	1 925 194,65
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	1 799 674,64	919 976,23
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	131 323,26	73 861,30
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	132 573,75	931 357,12
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	384 946,94	697 059,18
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	384 946,94	648 125,51
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	48 933,67
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	18 688 855,96	25 822 364,07
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	14 087 970,34	15 136 673,93
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	81 090,27	85 054,06
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	3 676,00	0,00
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	4 516 119,35	10 600 636,08
	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**	8 879 691,59	9 917 496,84
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	2 376 715,51	2 430 632,29
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 413 843,12	2 732 308,25

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	928 506,50	498 204,24
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	6 740,29	32 528,58
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	957 663,25	1 810 368,84
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	1 459 507,88	1 298 449,84
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	14 106,69	1 334,79
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	943 506,10	820 198,81
15.	Daň z príjmov (341)	171	134 864,93	16 043,76
16.	Ostatné priame dane (342)	172	202 747,91	153 582,34
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	373 879,42	54 369,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 629,64	2 177,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	5 804,14	5 005,93
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	60 176,21	62 293,17
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	25 771 860,40	34 607 173,14
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	22 380 730,82	19 198 192,38
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	3 355 499,58	3 618 324,56
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	35 630,00	57 530,00
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	11 733 126,20
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	34 094 464,95	33 041 491,28
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	25 811,71	25 601,18
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	34 068 653,24	33 015 890,10
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00