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**	68 148 645,33	66 902 637,05
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	60 722 444,09	62 277 771,53
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	28 494,24	32 622,43
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	17 319,24	17 782,70
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 537,00	2 265,90
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	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	8 638,00	12 573,83
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0,00	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**	58 537 363,18	60 099 714,29
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	13 348 534,83	13 361 786,72
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	76 369,11	76 095,15
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	43 136 797,24	43 340 322,62
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	513 305,46	551 114,90
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	278 775,08	455 148,18
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	168 399,49	221 241,73
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 015 181,97	1 314 101,11
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	779 903,88
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	2 156 586,67	2 145 434,81
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	20 840,49	16 327,41
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	2 135 746,18	2 129 107,40
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**	7 395 954,73	4 535 985,40

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**	131 328,82	116 039,58
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	128 553,32	112 069,80
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	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	2 775,50	3 969,78
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	2 415,17	1 416,20
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	2 415,17	1 416,20
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	0,00	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	3 200,00	6 697,04
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	3 477,64
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	19,40
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	3 200,00	3 200,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 489 069,65	993 277,80
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	136 324,63	369 284,64
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	6 350,85	22 194,77
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	822 361,18	100 462,95
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	86 705,29	83 900,92
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	82 546,18	76 953,51
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	633,86	409,82
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	3 290,69	5 814,14
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	49 624,00	0,00
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	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	300 432,97	334 257,05
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	800,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	5 769 941,09	3 418 554,78
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	9 095,48	7 824,46
2.	Ceniny (213)	90	2 130,65	10 647,32
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	5 748 954,60	3 399 821,85
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	9 630,95	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	129,41	240,14
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	0,00	21,01
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**	30 246,51	88 880,12
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	30 246,08	28 875,55
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	0,43	60 004,57
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**	68 148 645,33	66 902 637,05
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	43 866 432,59	43 035 214,68
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-6 638,78	-6 638,78
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	-6 638,78	-6 638,78
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	0,00	772 389,62
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	106 741,11
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	665 648,51
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	43 873 071,37	42 269 463,84
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	42 951 987,08	41 923 603,18
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	921 084,29	345 860,66
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	0,00	0,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	10 859 784,64	10 814 058,48
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	369 543,37	319 777,38
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	257 076,76	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	26 939,50	6 235,44
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	85 527,11	313 541,94
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	187 542,11	162 375,96
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	177 837,11	162 318,96
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	9 705,00	57,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	4 907 575,57	5 080 170,49
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	4 870 819,45	5 049 712,25
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	36 756,12	30 350,88
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	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	0,00	107,36
	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**	2 851 809,54	2 085 864,22
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	310 467,23	257 201,64
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	870 532,43	186 707,77

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	221 926,12	189 503,76
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	117 735,91	118 334,15
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	482,21
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	83 055,44	165 174,35
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	601 495,03	581 615,23
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	3 913,08	2 235,03
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	422 716,38	397 883,34
15.	Daň z príjmov (341)	171	54 777,92	5 569,76
16.	Ostatné priame dane (342)	172	85 524,39	76 379,94
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	60 055,42	64 373,87
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	87,67	367,01
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	19 522,52	40 036,16
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	2 543 314,05	3 165 870,43
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	2 399 144,00	2 542 371,22
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	144 170,05	623 499,21
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**	13 422 428,10	13 053 363,89
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	331,78	2 622,22
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	13 422 096,32	13 050 741,67
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00