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**	66 732 075,59	64 031 276,44
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	56 285 409,52	56 541 893,15
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	20 911,93	1 474,65
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	20 617,00	0,00
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	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	294,93	1 474,65
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**	53 476 321,63	53 712 344,51
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	23 564 791,54	23 596 148,86
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	29 100,44	4 320,44
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	27 706 668,00	26 818 295,89
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	452 728,54	441 399,24
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	439 570,15	676 032,78
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	146,05	146,05
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	33 024,70	49 942,30
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 250 292,21	2 126 058,95
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	2 788 175,96	2 828 073,99
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	0,00	0,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	2 511 188,75	2 520 631,96
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30	276 987,21	307 442,03
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**	10 420 051,38	7 447 577,40

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**	86 384,21	52 618,05
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	71 800,68	43 996,29
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	7 126,08	3 117,66
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	7 457,45	5 504,10
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	0,00	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	0,00	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	10 026,14	31 350,43
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	2 188,78
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	56,16	56,16
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	9 969,98	29 105,49
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 288 668,64	1 662 979,89
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	777 128,86	737 743,03
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	7 696,87	19 822,01
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	738 699,52	712 305,35
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	60 687,24	91 832,50
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	52 997,85	60 791,99
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	222,83	7,23
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	6 045,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	2 698,61	7 936,44
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	54,18	40,13
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	642 437,68	25 405,21
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	0,00	7 096,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	8 034 972,39	5 700 629,03
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	5 920,74	5 853,47
2.	Ceniny (213)	90	16 234,55	14 337,67
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	7 912 605,16	5 627 454,04
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	350,65	2 977,97
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	17,57	4,80
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	1,07	4,05
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	99 842,65	49 997,03
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**	26 614,69	41 805,89
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	26 564,69	34 453,84
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	50,00	7 352,05
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**	66 732 075,59	64 031 276,44
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	46 085 321,74	46 369 117,22
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	0,00	252 015,17
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	116 453,28
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	135 561,89
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	46 085 321,74	46 117 102,05
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	46 037 369,62	45 631 759,24
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	47 952,12	485 342,81
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**	10 829 776,18	8 246 586,74
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	881 838,51	828 437,55
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	115 028,23	157 644,33
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	69 783,58	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	18 122,65	40 580,40
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	678 904,05	630 212,82
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	1 321 308,91	174 664,17
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	1 185 951,35	174 664,17
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	135 357,56	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	5 550 350,52	4 932 810,83
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	5 311 772,65	4 682 828,99
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	180 438,67	165 828,01
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	36 839,75	39 914,60
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	20 090,91
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	21 299,45	24 148,32
	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**	3 076 278,24	2 232 509,61
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	198 661,76	215 505,38
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 069 268,55	1 063 000,74

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	193 347,72	167 846,55
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	676 699,83	2 623,26
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	20 090,91	25 230,97
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	32 820,87	9 444,88
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	413 869,98	377 336,77
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	5 811,54	5 934,47
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	291 480,03	256 137,55
15.	Daň z príjmov (341)	171	18 583,46	15 992,39
16.	Ostatné priame dane (342)	172	59 706,42	49 613,05
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	86 756,76	34 211,93
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	160,63	4 297,30
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	9 019,78	5 334,37
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	0,00	78 164,58
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	0,00	75 552,03
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	0,00	2 612,55
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**	9 816 977,67	9 415 572,48
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	0,00	401,97
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	9 816 977,67	9 415 170,51
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00