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**	73 045 194,14	71 352 294,47
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	64 447 367,77	65 330 172,84
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	16 133,68	29 470,31
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	7 457,26	5 512,02
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	4 875,00
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	284,87
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	8 676,42	18 798,42
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**	55 676 135,28	56 618 996,60
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	13 675 077,34	13 879 014,05
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	935 778,50	936 610,83
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	1 062,21	1 062,21
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	35 338 901,13	36 175 338,99
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	3 804 070,67	3 996 178,91
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	218 152,88	227 282,80
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	364,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 701 478,55	1 031 494,31
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	1 250,00	372 014,50
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	8 755 098,81	8 681 705,93
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	778 778,44	705 385,56
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	7 976 320,37	7 976 320,37
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**	8 533 971,61	5 974 989,38

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**	210 323,71	183 606,16
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	168 316,68	176 151,16
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	40 384,39	7 455,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	1 622,64	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	2 813,85	3 188,51
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	2 813,85	2 485,51
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	703,00
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**	238 476,07	293 215,46
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	9 920,64	4 514,03
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	228 555,43	288 701,43
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	66 493,00	148 153,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 164 281,12	1 890 933,99
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	606 621,05	579 466,46
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	3 507,00	7 501,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	41 344,08	5 063,63
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	858 022,60	701 343,58
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	548 594,17	503 625,90
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	2 161,95	7 444,17
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	15 617,80	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	2 640,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	8,00	54,00
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	85 764,47	85 892,09
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	543,16
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	5 918 076,86	3 604 045,26
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	46 144,59	27 431,91
2.	Ceniny (213)	90	2 633,70	2 453,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	5 672 096,82	3 331 971,25
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	689,93	1 034,12
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	117,82	119,18
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	196 394,00	241 035,00
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**	63 854,76	47 132,25
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	45 894,74	35 066,35
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	17 960,02	12 065,90
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**	73 045 194,14	71 352 294,47
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	49 656 600,91	47 818 045,89
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	98 457,02
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	98 457,02
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	0,00	184 076,09
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	295 141,52
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	-111 065,43
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	45 499 114,91	43 420 338,78
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	43 743 842,69	42 534 186,89
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 755 272,22	886 151,89
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	4 157 486,00	4 115 174,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	13 781 993,55	14 158 502,89
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 589 888,71	1 021 742,02
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	1 589,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	1 191 025,61	39 627,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	158 924,24	176 166,47
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	238 349,86	805 948,55
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	195 734,18	136 999,41
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	195 734,18	136 766,95
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	232,46
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	3 240 681,40	3 198 945,79
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	2 931 184,41	3 046 613,27
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	5 808,11	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	36 354,91	25 836,68
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	13 752,11	110,00
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	253 581,86	126 385,84
	z toho: odložený daňový záväzok	154	882,00	123 552,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 886 355,94	2 280 799,68
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	868 555,12	453 010,46
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	110 453,12	147 619,29

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	116 152,84	112 769,37
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	190 492,16	251 398,34
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	110,00	11 722,49
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	45 718,20	24 376,66
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	741 185,45	649 249,51
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	705,74	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	488 646,18	429 319,52
15.	Daň z príjmov (341)	171	81 186,00	8 457,88
16.	Ostatné priame dane (342)	172	116 521,11	95 384,19
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	110 600,73	96 795,92
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	935,68	645,22
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	6 660,00	50,83
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	8 433,61	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	5 869 333,32	7 520 015,99
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	4 447 225,44	5 918 637,34
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 422 107,88	1 601 378,65
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**	9 606 599,68	9 375 745,69
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	285 964,04	222 988,04
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	9 320 635,64	9 152 757,65
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00