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**	362 304 605,31	336 611 161,29
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	298 052 222,97	288 310 423,25
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	3 068 647,16	3 881 538,88
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	2 743 957,74	3 480 543,69
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	179 208,00	227 556,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	4 604,41	5 074,21
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	126 876,01	156 363,98
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	14 001,00	12 001,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	294 951 377,83	284 396 264,39
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	23 611 106,33	23 378 483,88
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	103 445,36	100 045,37
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	220 611 718,96	217 440 000,97
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	13 891 809,25	10 730 251,00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	3 965 170,05	2 869 491,92
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	789,66	953,66
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	216 082,99	182 325,60
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	16 232 597,57	14 993 450,24
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	16 318 657,66	14 701 261,75
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	32 197,98	32 619,98
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27		
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	32 197,98	32 619,98
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34		
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	64 019 781,89	47 606 181,18

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**	4 593 131,30	4 479 130,51
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	3 976 151,41	3 984 212,03
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	19 364,73	21 756,89
3.	Výrobky (123) - (194)	39	1 057,09	4 453,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	8 802,10	12 150,34
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	587 755,97	456 558,25
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	474,74	78 676,59
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47	474,74	78 676,59
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	30 860,17	38 075,17
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	12 360,17	16 575,17
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	18 500,00	21 500,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	12 644 621,81	11 652 122,63
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	2 436 546,27	1 452 665,40
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	63 835,56	87 265,39
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	9 389 790,89	8 999 348,88
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	229 499,10	236 723,07
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	89 456,08	56 718,42
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		116,48

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	17 710,07	17 790,61
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	68 425,55	64 274,43
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	4 651,97	5 331,27
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	127 525,23	114 936,16
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86	20 768,00	6 776,52
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	196 413,09	610 176,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	46 750 693,87	31 358 176,28
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	27 131,73	35 488,12
2.	Ceniny (213)	90	17 715,05	10 697,55
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	46 705 847,09	31 311 990,61
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		

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**	232 600,45	694 556,86
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	218 728,48	683 677,12
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	13 871,97	10 879,74
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		

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**	362 304 605,31	336 611 161,29
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	194 437 086,49	178 373 284,52
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122		
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	194 437 086,49	178 373 284,52
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	178 137 501,90	161 357 888,53
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	16 299 584,59	17 015 395,99
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	86 230 769,40	77 306 651,43
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 433 533,81	714 938,14
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	162 141,90	119 935,67
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	1 978,29	5 030,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	1 269 413,62	589 972,47
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	1 613 625,12	1 102 172,06
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	1 612 524,74	1 101 800,52
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	1 100,38	371,54
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	553 584,14	504 888,87
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 414,35	1 414,35
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	546 715,41	491 870,63
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	5 454,38	11 603,89
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153		
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	34 813 682,15	33 778 308,18
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	11 988 852,27	11 963 528,87
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	588 841,47	509 806,45

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	464 032,59	780 580,84
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	52 754,89	46 344,91
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	4 823,07	4 409,01
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	2 215 072,59	2 085 592,35
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	6 229 446,27	5 489 850,46
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	57 472,17	58 170,94
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	11 243 278,10	11 017 101,00
15.	Daň z príjmov (341)	171	26 525,22	33 511,04
16.	Ostatné priame dane (342)	172	1 504 083,75	1 445 121,15
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	185 660,45	18 615,53
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	14 894,76	42 098,05
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	25 821,67	116 053,51
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	212 122,88	167 524,07
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	47 816 344,18	41 206 344,18
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	45 806 344,18	37 816 344,18
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 010 000,00	3 390 000,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	81 636 749,42	80 931 225,34
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	16 618,87	22 700,95
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	81 620 130,55	80 908 524,39
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		