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**	232 620 761,60	219 839 320,94
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	180 960 936,19	179 036 355,47
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	679 342,06	837 782,12
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	361 283,19	698 364,34
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6		806,30
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	112 419,88	138 611,48
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	205 638,99	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	180 281 594,13	178 198 573,35
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	13 378 045,70	13 163 366,41
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	39 379,97	39 552,58
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	140 798 001,80	138 028 992,81
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	5 930 513,40	5 268 487,70
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	2 098 534,80	3 211 440,45
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	183 667,55	183 667,55
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	130 722,56	98 697,21
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	7 986 605,99	9 331 848,25
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	9 736 122,36	8 872 520,39
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**		
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		
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**	50 893 817,92	40 063 973,17

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**	3 382 685,94	4 231 350,25
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	3 019 888,08	3 908 271,73
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		4 279,89
3.	Výrobky (123) - (194)	39	2 273,22	4 036,32
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	130,61	135,61
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	360 394,03	314 626,70
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	447,45	773,15
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		149,22
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	447,45	623,93
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	515 187,31	591 477,83
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		
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	515 187,31	591 477,83
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	9 556 360,91	8 643 640,78
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	7 899 041,28	7 165 249,08
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	12 847,15	5 317,97
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	226 048,19	218 920,54
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	571 040,44	390 166,12
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	27 579,58	16 466,69
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	1 360,48	4 489,04
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		80 590,62
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		762,50
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	2 211,53	
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	811 256,26	759 054,94
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	4 976,00	2 623,28
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	37 439 136,31	26 596 731,16
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	19 053,75	15 454,94
2.	Ceniny (213)	90	27 349,86	27 964,52
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	37 392 732,70	26 553 311,70
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**	766 007,49	738 992,30
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	764 239,75	737 162,23
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	1 767,74	1 830,07
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**	232 620 761,60	219 839 320,94
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	81 952 534,47	73 850 300,83
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**	81 952 534,47	73 850 300,83
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	73 815 509,34	69 381 222,00
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	8 137 025,13	4 469 078,83
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	116 022 480,22	110 116 555,10
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	851 695,23	708 367,33
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	42 914,00	36 944,28
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	135 110,26	131 112,63
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	673 670,97	540 310,42
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	1 171 985,38	1 569 320,13
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	1 165 816,36	1 568 151,11
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	6 169,02	1 169,02
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 009 188,31	1 340 329,66
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	248 643,33	594 871,44
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	229 017,69	197 985,25
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	513 666,22	531 977,64
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	17 861,07	15 495,33
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**	64 358 573,59	55 643 556,59
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	13 683 190,30	13 234 564,66
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	234 480,24	238 191,12

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	565 573,89	383 012,37
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	4 127,02	14 963,44
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	18 311,42	18 311,42
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	4 416 325,39	3 326 905,28
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	5 004 297,22	4 759 704,10
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	1 479,04	1 930,21
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	37 741 853,97	32 076 022,30
15.	Daň z príjmov (341)	171	58 624,04	45 971,92
16.	Ostatné priame dane (342)	172	1 293 852,50	827 590,66
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	137 004,83	10 362,36
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	76 970,70	58 912,08
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	119 151,72	68 731,47
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	1 003 331,31	578 383,20
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	48 631 037,71	50 854 981,39
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	46 370 877,39	48 612 929,39
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 260 160,32	2 242 052,00
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**	34 645 746,91	35 872 465,01
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	4 946,63	21 157,04
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	34 640 800,28	35 851 307,97
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		