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**	2 230 137 429,80	2 202 354 624,73
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	2 083 639 879,48	2 082 400 850,55
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	4 240 012,86	4 407 301,53
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	177 575,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	2 053 401,29	2 461 312,63
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	430 161,32	358 274,29
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	18 894,00	11 326,20
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	143 558,36	250 061,81
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	1 416 422,89	1 326 326,60
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**	2 076 615 739,61	2 075 113 217,09
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	771 544 155,24	736 854 205,10
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	6 929 871,72	6 723 222,46
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	730 684 441,35	624 214 652,82
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	63 068 413,69	58 253 575,43
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	244 515 134,09	227 306 347,09
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	1 210 932,76	602 074,23
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	40 493 108,50	40 375 227,40
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	216 306 419,70	375 414 858,84
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	1 863 262,56	5 369 053,72
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	2 784 127,01	2 880 331,93
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26		0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	1 616 838,00	1 713 042,92
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	1 160 650,23	1 160 650,23
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	6 638,78	6 638,78
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**	145 463 575,59	116 077 314,83

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**	6 969 009,28	6 757 816,62
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	6 264 975,10	6 259 548,13
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	511 644,40	316 010,60
3.	Výrobky (123) - (194)	39	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	116 137,68	120 526,60
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	76 252,10	61 731,29
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	214 858,05	502 547,69
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		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
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
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	214 858,05	502 547,69
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	1 271,10	32 914,91
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	32 502,00
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	101,92
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	1 271,10	310,99
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	0,00	0,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	48 154 707,08	42 772 131,09
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	13 444 319,16	14 077 858,96
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	3 752 976,32	3 722 081,13
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	6 427 623,95	5 371 135,02
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	18 468 713,47	10 489 276,68
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	2 942 324,85	4 640 619,51
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	102 101,67	142 370,80
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	20,95	628,96

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	292 627,61	24 170,37
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	8,87	830,73
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	195 551,00	1 626 778,63
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	18 410,91	3 908,72
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	181 294,12	70 494,67
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	1 757 408,96	2 334 606,74
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	571 325,24	267 370,17
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	90 123 730,08	66 011 904,52
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	101 806,90	85 114,59
2.	Ceniny (213)	90	73 786,83	67 386,53
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	89 524 852,42	65 474 894,24
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	387 992,62	376 295,30
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	35 063,56	5 390,32
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	227,75	2 823,54
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**	1 033 974,73	3 876 459,35
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	593 798,23	947 615,14
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	440 176,50	2 928 844,21
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**	2 230 137 429,80	2 202 354 624,73
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	1 394 300 675,35	1 384 141 508,51
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	-484 251,27
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		-484 251,27
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122		0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**		69 852 437,37
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		23 322 533,73
2.	Ostatné fondy (427)	125		46 529 903,64
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	1 240 783 123,35	1 160 437 526,72
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	1 210 972 438,37	1 122 737 604,34
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	29 810 684,98	37 699 922,38
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	153 517 552,00	154 335 795,69
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	405 096 638,82	421 585 062,96
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	37 968 516,66	19 127 875,77
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	106 550,84	733 156,60
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	9 316 789,46	11 551 076,52
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	696 533,23	1 794 708,21
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	27 848 643,13	5 048 934,44
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	121 383,29	759 757,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		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
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	67 292,27	46 323,42
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		713 433,58
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	54 091,02	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	9 683 897,34	26 036 688,29
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	6 232 389,10	5 814 152,99
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	12 528 202,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	340 309,93	336 402,91
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	503 651,00
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	3 111 198,31	6 854 279,39
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0,00	6 854 279,39
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	100 449 364,57	110 699 081,77
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	29 465 925,00	45 008 473,04
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	4 868 510,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	4 708 439,01	4 436 585,21

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	8 628 007,75	420 818,81
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	2 693 529,78	5 486 808,07
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	417 063,00
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	4 624 276,57	3 188 002,71
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	6 369 386,36	5 339 281,91
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	131 854,82	20 077,94
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	4 377 972,66	3 779 812,64
15.	Daň z príjmov (341)	171	1 868 124,17	991 705,19
16.	Ostatné priame dane (342)	172	1 115 854,19	1 021 244,23
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	1 783 688,47	614 995,28
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	9 208,32	16 932,40
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	694 842,68	1 142 951,84
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	33 978 254,79	33 945 819,50
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	256 873 476,96	264 961 660,13
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	216 279 398,30	232 132 915,85
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	30 594 078,66	22 828 744,28
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	10 000 000,00	10 000 000,00
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**	430 740 115,63	396 628 053,26
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	495 289,07	956 348,95
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	430 244 826,56	395 671 704,31
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00