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**	45 191 935,64	42 347 821,95
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	35 980 424,28	33 919 155,98
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	103 563,17	60 867,23
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	34 569,41	28 567,91
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	3 534,00	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	27 023,76	18 859,32
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	38 436,00	13 440,00
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**	35 458 333,13	33 438 723,56
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	4 613 090,60	4 482 248,31
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	44 157,65	44 157,65
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	26 583 621,42	26 943 765,95
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 226 613,88	1 141 781,95
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	72 571,07	21 963,94
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	14 326,90	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	102 775,40	108 599,48
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	2 801 176,21	696 206,28
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**	418 527,98	419 565,19
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	418 527,98	419 565,19
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**	9 181 192,79	8 407 088,26

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**	42 642,96	41 560,60
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	42 642,96	41 560,60
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	8 225,60	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	8 225,60	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	377,00	29 255,26
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00
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	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	377,00	29 255,26
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 790 156,28	1 663 937,66
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	993 442,42	924 390,53
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	5 398,42	8 188,38
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	61 586,72	44 248,17
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	360 990,17	367 964,82
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	66 318,57	59 960,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	2 933,10	2 869,80
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	30 897,28	103,49
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	52 443,79	35 665,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	0,00	0,00
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	216 145,81	220 547,47
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	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	7 105 729,79	6 414 253,97
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	3 005,66	5 600,73
2.	Ceniny (213)	90	10 678,82	24 030,18
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	7 087 551,93	6 384 407,01
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	4 493,38	216,05
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	0,00	0,00
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**	234 061,16	258 080,77
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108	234 061,16	258 080,77
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**	30 318,57	21 577,71
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	30 166,19	21 360,44
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	152,38	217,27
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**	45 191 935,64	42 347 821,95
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	28 685 762,10	28 069 738,68
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	412 331,26	412 068,26
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	412 331,26	412 068,26
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	0,00	932 159,55
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	92 974,25
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	839 185,30
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	28 273 430,84	26 710 125,36
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	26 592 778,10	26 095 819,53
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 680 652,74	614 305,83
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	0,00	15 385,51
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	4 951 459,93	3 017 691,22
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	120 123,15	137 465,25
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	21 660,03	38 453,98
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	98 463,12	99 011,27
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	132 871,25	125 708,12
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	132 871,25	125 608,12
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	100,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 475 140,30	336 081,41
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 256 593,55	134 481,72
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	25 559,48	20 319,01
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	0,00
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	192 987,27	181 280,68
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0,00	174 634,18
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 043 607,94	1 979 736,81
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	946 614,03	968 143,16
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	38 422,96	36 635,39

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	34 100,53	12 877,89
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	0,00	1,20
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	0,00
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	306 805,69	325 960,14
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	145 942,46	119 952,07
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	883,38	507,79
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	291 211,26	286 298,17
15.	Daň z príjmov (341)	171	6 720,00	34 459,35
16.	Ostatné priame dane (342)	172	66 699,91	68 087,78
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	81 241,62	29 007,23
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	3 684,96	6 162,81
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	121 281,14	91 643,83
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	1 179 717,29	438 699,63
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	965 202,00	397 749,99
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	214 515,29	40 949,64
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**	11 554 713,61	11 260 392,05
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	0,00	86,68
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	11 554 713,61	11 260 305,37
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00