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**	99 340 540,05	103 009 259,80
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	94 457 726,03	97 306 704,63
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	129 092,50	175 516,66
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5		123 862,98
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6		
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	7 512,50	16 353,68
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	121 580,00	35 300,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	94 328 633,53	97 131 187,97
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	13 529 980,09	13 398 335,42
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	27 397,62	27 397,62
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	73 498 241,28	65 470 590,10
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	4 333 071,16	2 717 500,97
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	52 046,23	73 888,61
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	1 105,48	1 274,66
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	894 408,82	1 021 118,18
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 992 382,85	14 421 082,41
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**	4 341 806,12	4 668 385,96

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**	125 564,89	162 742,81
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	125 564,89	159 419,23
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41		3 323,58
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	2 599,66	479 633,76
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	2 599,66	1 150,61
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		477 477,55
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49		1 005,60
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	11 098,63	25 353,92
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	11 098,63	25 353,92
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	5 608,63	
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 355 117,37	2 675 330,30
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	517 192,48	599 767,71
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	1 736,05	2 087,30
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	18 759,98	90 413,15
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	1 551 290,59	1 454 656,79
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	204 095,33	167 883,10
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	4 776,17	7 238,17
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	2 648,43	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	5 458,20	320 495,71
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		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	48 460,14	32 788,37
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	700,00	
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	1 847 425,57	1 325 325,17
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	13 625,46	8 504,15
2.	Ceniny (213)	90	24 362,00	27 886,25
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	1 809 333,86	1 288 860,14
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	71,06	41,41
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	33,19	33,22
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**	541 007,90	1 034 169,21
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	82 960,74	82 502,89
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	458 047,16	951 666,32
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**	99 340 540,05	103 009 259,80
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	57 550 524,70	58 994 060,18
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**		24 129,40
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		24 129,40
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	57 550 524,70	58 969 930,78
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	57 211 713,55	58 807 262,12
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	338 811,15	162 668,66
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	14 547 973,58	17 337 831,53
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	307 087,38	379 251,84
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	2 300,00	2 300,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	36 785,88	55 845,84
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	268 001,50	321 106,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	1 958 728,42	30 047,94
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	1 958 728,42	30 047,94
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143		
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	5 878 298,79	4 708 352,04
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	4 631 074,58	3 373 124,62
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	65 698,03	49 648,53
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	51 066,11	92 149,58
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	1 130 460,07	1 193 429,31
	z toho: odložený daňový záväzok	154		17 189,78
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 756 079,34	2 960 468,08
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 169 607,63	1 097 033,33
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	27 918,95	

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	218 746,34	516 843,51
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	26 860,03	27 732,44
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	18 056,85	33 809,86
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	27 968,24	135 521,99
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	610 667,37	625 472,61
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	2 748,27	2 485,94
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	466 122,25	412 814,35
15.	Daň z príjmov (341)	171	7 504,34	8 315,84
16.	Ostatné priame dane (342)	172	94 354,91	94 727,26
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	73 698,05	4 664,91
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	9 151,69	1 046,04
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	2 674,42	
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	3 647 779,65	9 259 711,63
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	2 940 251,35	3 166 183,03
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	707 528,30	6 093 528,60
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**	27 242 041,77	26 677 368,09
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186		
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	27 242 041,77	26 677 368,09
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		