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**	220 688 570,52	223 501 109,78
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	189 704 897,96	197 293 398,98
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	2 879 176,48	3 917 831,11
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	2 875 208,48	3 915 807,11
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	968,00	2 024,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	3 000,00	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	186 542 826,11	193 053 718,63
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	30 061 236,59	30 135 909,85
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	59 095,80	59 095,80
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	141 638 463,73	146 474 791,33
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	4 555 347,25	5 301 805,58
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	423 623,46	250 463,36
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	6,91	7 969,87
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	923,99	4 265,87
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	108 381,69	115 453,31
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	998 338,53	1 046 657,13
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	8 697 408,16	9 657 306,53
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**	282 895,37	321 849,24
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	282 895,37	321 849,24
	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**	30 501 706,82	25 503 899,73

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**	2 716 474,48	2 865 172,23
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	2 595 021,48	2 759 813,86
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	27 309,56	27 309,56
3.	Výrobky (123) - (194)	39	14 929,71	13 741,06
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	20 125,14	17 970,70
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	59 088,59	46 337,05
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	4 247,96	52 927,97
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		52 817,99
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	4 247,96	109,98
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	53 627,46	26 593,38
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		44,55
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	53 627,46	26 548,83
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	47 620,46	13 508,62
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	3 280 739,89	3 183 110,46
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	1 190 698,52	1 118 643,56
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	1 272,56	3 060,48
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	220 907,70	186 462,24
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	1 596 797,77	1 587 038,74
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	12 539,47	7 611,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	209,11	2 509,43

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	8 447,84	10 130,51
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	6 755,17	8 420,97
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	2 302,28	1 835,20
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	206 953,38	184 445,61
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		11 980,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	33 856,09	60 972,72
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	24 446 617,03	19 376 095,69
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	21 071,58	20 554,50
2.	Ceniny (213)	90	128 529,47	180 122,92
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	24 297 015,98	19 175 418,27
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**	481 965,74	703 811,07
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	207 299,01	196 519,79
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	274 666,73	507 291,28
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**	220 688 570,52	223 501 109,78
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	100 158 786,63	88 282 265,88
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	317 837,94	317 837,94
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	317 837,94	317 837,94
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**	99 840 948,69	87 964 427,94
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	87 925 002,76	84 833 861,76
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	11 915 945,93	3 130 566,18
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	64 496 729,71	74 763 121,89
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	10 439 612,59	14 497 903,41
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	8 167 183,25	13 038 687,80
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	132 267,97	89 915,38
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	2 140 161,37	1 369 300,23
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	797 220,55	694 382,96
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	760 790,33	694 382,96
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	36 430,22	
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 244 323,94	1 876 786,35
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	963 696,82	1 642 356,98
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	269 458,76	234 429,37
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	11 168,36	
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**	10 690 439,69	9 574 368,81
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 675 881,26	2 421 819,55
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	76 234,52	9 826,98

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	875 663,61	885 806,10
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	19 178,40	18 856,99
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	2 963,58	2 412,44
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	443 056,43	568 334,90
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	858 769,35	567 829,59
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	2 473,47	2 039,81
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	791 343,83	791 826,47
15.	Daň z príjmov (341)	171	164 278,66	20 179,95
16.	Ostatné priame dane (342)	172	120 801,58	79 275,76
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	286 611,00	209 401,09
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	2 236,98	8 322,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	37,40	60 323,09
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	5 370 909,62	3 928 114,09
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	41 325 132,94	48 119 680,36
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	34 522 865,22	41 321 196,90
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	6 802 267,72	6 798 483,46
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**	56 033 054,18	60 455 722,01
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	136 437,55	157 005,37
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	55 896 616,63	60 298 716,64
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		