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**	262 178 512,32	228 802 564,67
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	165 983 953,16	157 632 172,65
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	20 306 686,37	25 370 391,82
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	16 781 175,36	20 554 771,15
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	3 523 917,65	4 525 319,33
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.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	1 593,36	290 301,34
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	145 560 093,94	132 144 607,98
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	14 030 789,42	15 497 938,72
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	121 288,39	121 288,39
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	107 219 504,13	84 563 236,88
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	17 394 261,62	17 235 711,57
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	3 371 702,43	3 609 967,81
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	2 378 068,68	2 986 861,31
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	328 580,66	398 310,67
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	715 898,61	7 731 292,63
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**	117 172,85	117 172,85
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26	117 172,85	117 172,85
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**	92 860 114,76	67 651 966,55

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**	1 135 411,14	1 739 356,64
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	1 132 441,85	1 735 744,06
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		75,92
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	2 969,29	3 536,66
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**		
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		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	923 836,41	665 105,89
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	923 836,41	665 105,89
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	13 650,69	
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	62 502 050,64	37 669 400,03
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	750 254,95	776 704,86
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	699 577,78	4 335 261,79
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68		
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	15 909 511,70	16 041 393,11
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		
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	2 067,78	6 450,63
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	3 178,11	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	76,10	1 029,05
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	45 137 384,22	16 508 560,59
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		
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	28 298 816,57	27 578 103,99
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	2 668,91	2 696,91
2.	Ceniny (213)	90	6 989,20	8 339,22
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	28 289 158,46	27 567 067,86
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**	3 334 444,40	3 518 425,47
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	3 334 412,55	3 503 804,27
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	31,85	14 621,20
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**	262 178 512,32	228 802 564,67
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	-89 417 122,38	-35 356 356,10
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		128 742,88
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		128 742,88
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**	-89 417 122,38	-35 485 098,98
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	-30 435 099,78	-17 641 068,10
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-58 982 022,60	-17 844 030,88
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	350 084 769,36	261 698 928,91
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	65 214 576,92	18 721 618,25
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	64 568 277,68	18 031 766,32
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	11 956,00	19 396,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	634 343,24	670 455,93
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	237 718 681,57	206 743 026,56
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	55 777 675,08	28 236 974,25
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	180 629 169,26	177 806 052,31
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		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	1 311 837,23	700 000,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	419 087,98	428 880,92
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	342 087,98	413 731,06
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
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	77 000,00	15 149,86
	z toho: odložený daňový záväzok	154		3 149,86
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	46 732 422,89	35 805 403,18
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	973 414,98	828 343,24
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	72 595,91	53 180,77

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	9 981,35	9 111,13
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	1 622 711,73	1 116 645,62
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	20 596 122,51	11 533 198,73
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		93 738,28
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	9 622 823,78	8 766 161,59
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	77 577,10	50 634,78
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	6 355 527,25	5 794 034,56
15.	Daň z príjmov (341)	171		3 412,02
16.	Ostatné priame dane (342)	172	1 306 650,22	1 143 684,06
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	104 880,67	94 076,61
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	2 147,64	928,39
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	5 942 019,17	6 267 800,07
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	45 970,58	50 453,33
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180		
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**	1 510 865,34	2 459 991,86
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186		130,64
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	1 510 865,34	2 459 861,22
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		