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**	349 141 555,95	362 953 164,34
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	315 216 560,04	336 849 880,10
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	21 335 500,95	28 741 648,90
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	17 239 621,73	24 297 785,13
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	3 720 701,05	4 028 395,14
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		1 098,29
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	133 615,67	83 773,38
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	241 562,50	330 596,96
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	293 881 059,09	308 108 231,20
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	26 037 578,51	25 416 104,09
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	509 800,83	510 682,65
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	157 241 440,59	159 916 587,02
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	24 300 232,46	37 327 733,33
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	659 385,30	701 613,97
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	222 474,88	307 263,81
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	68 413 088,21	72 502 249,67
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	16 489 108,31	11 415 076,66
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	7 950,00	10 920,00
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**	33 248 990,45	25 643 645,46

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**	3 005 055,19	2 890 746,05
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	1 350 412,74	1 451 410,20
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	983 847,12	820 641,74
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	337,79	320,98
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	670 457,54	618 373,13
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	251 296,29	1 962,20
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	202 096,29	
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	49 200,00	1 962,20
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	15 838,56	11 283,47
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	15 838,56	11 283,47
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 592 051,40	1 737 252,71
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	522 530,90	713 604,79
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	78 750,68	203 295,06
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	244 444,57	465 461,92
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	230 312,00	5 872,38
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	81 177,79	63 377,00
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	1 085,53	27 329,24
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	7 472,52	793,92
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	4 588,68	
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	319 252,65	143 947,80
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	87 436,08	68 879,67
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	15 000,00	44 690,93
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	28 384 749,01	21 002 401,03
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	14 529,35	14 286,01
2.	Ceniny (213)	90	127 965,98	108 128,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	28 242 253,68	20 879 986,22
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**	676 005,46	459 638,78
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	668 142,53	453 821,45
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	7 862,93	5 817,33
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**	349 141 555,95	362 953 164,34
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	17 596 179,94	14 107 778,13
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**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	17 596 179,94	14 107 778,13
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	14 572 312,31	14 686 494,18
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	3 023 867,63	-578 716,05
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	316 403 241,71	332 934 536,83
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	438 659,59	583 608,47
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	209 888,26	89 835,05
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	92 783,83	225 422,63
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	135 987,50	268 350,79
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	301 496 109,34	317 272 692,41
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	258 057,81	137 471,18
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	300 639 735,28	316 897 993,11
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	598 316,25	237 228,12
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	554 240,91	1 291 301,71
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	732,91	771 904,45
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	4 403,04	
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	321 152,06	300 539,45
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	3 248,62	6 021,72
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	224 704,28	212 836,09
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	13 914 231,87	13 786 934,24
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	4 910 795,72	3 063 321,32
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	26 969,66	80 341,32

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	206 301,44	153 765,23
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	277 561,34	428 150,12
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	2 287 546,86	4 400 485,05
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 129 745,34	1 927 704,10
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	520 098,02	522 857,40
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 094 172,01	2 064 979,60
15.	Daň z príjmov (341)	171	135 118,53	30 195,59
16.	Ostatné priame dane (342)	172	580 160,96	537 162,53
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	412 472,63	172 585,75
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	996,92	926,19
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	12 310,59	26 310,59
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	319 981,85	378 149,45
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**	15 142 134,30	15 910 849,38
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	899,05	3 379,10
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	15 141 235,25	15 907 470,28
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		