Súvaha

Kons S UJ VS Úč 1-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2017

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**1**	226 448 737,27	225 946 729,04
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	213 315 197,88	213 451 550,13
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	221 069,10	294 384,41
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	161 379,47	195 613,07
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	14 087,24	45 445,99
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	39 151,62	53 062,38
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	6 450,77	262,97
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	213 090 809,39	213 153 846,33
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	114 236 885,77	114 163 827,08
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	44 047,06	44 047,06
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	87 223 711,11	82 563 767,25
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	5 039 169,92	5 929 329,61
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	268 940,62	257 835,12
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	17 853,03	15 456,79
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	440 126,66	683 435,02
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	5 820 075,22	9 496 148,40
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**	3 319,39	3 319,39
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	3 319,39	3 319,39
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**	13 051 643,41	12 424 568,58

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	118 983,39	107 668,62
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	116 810,83	104 658,94
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	1,61	1,65
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	2 170,95	3 008,03
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	1 028,52	279 786,25
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	1 028,52	1 562,62
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49		278 223,63
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	1 026 289,51	983 245,79
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	495 354,80	513 666,22
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	530 934,71	469 579,57
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 432 482,31	1 340 597,24
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	265 793,57	262 716,46
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	6 074,89	5 917,58
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	357 529,93	322 856,05
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70	0,00	
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	371 188,63	292 136,32
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	201 475,06	206 736,95
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	2 779,46	2 189,54
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	15 240,00	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	9 764,00	3 313,00
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	112 397,82	147 276,41
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	90 238,95	97 454,93
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**	10 472 859,68	9 713 270,68
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	8 126,87	24 867,90
2.	Ceniny (213)	90	28 610,03	19 100,43
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	10 436 122,78	9 669 302,22
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		0,13
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	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	81 895,98	70 610,33
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	78 841,31	69 498,48
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	3 054,67	1 111,85
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	226 448 737,27	225 946 729,04
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	173 716 089,51	172 132 866,92
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	3 319,36	3 319,36
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	3 319,36	3 319,36
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**	173 712 770,15	172 129 547,56
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	170 840 056,88	167 932 868,84
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	2 872 713,27	4 196 678,72
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	23 047 055,55	22 983 024,13
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 667 321,97	1 429 806,39
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	485 006,13	244 267,68
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	32 342,52	30 780,37
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	1 149 973,32	1 154 758,34
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	96 929,22	134 495,68
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	96 929,22	134 495,68
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**	2 033 450,69	2 115 019,80
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 214 827,25	1 328 239,31
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	49 113,64	42 750,21
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	248 911,80	338 520,15
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	520 598,00	405 510,13
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 987 316,10	2 845 807,14
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	791 973,68	641 621,56
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	186 762,98	151 633,95

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	115 592,38	116 559,32
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	33 253,72	28 990,82
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	112 694,24	105 493,72
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	87 409,81	248 560,16
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	717 602,51	696 900,87
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	189 379,70	161 795,60
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	584 232,89	528 700,95
15.	Daň z príjmov (341)	171	3 927,47	5 353,03
16.	Ostatné priame dane (342)	172	129 114,16	128 009,89
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	35 307,56	32 056,50
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	65,00	130,77
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		
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	16 262 037,57	16 457 895,12
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	12 884 068,56	13 237 682,91
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	3 377 969,01	3 220 212,21
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**	29 685 592,21	30 830 837,99
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	16 346,69	8 631,77
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	29 669 245,52	30 822 206,22
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		