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**	252 491 986,95	250 364 462,99
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	198 840 403,87	194 763 920,22
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	3 474 472,89	3 699 195,88
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	3 091 936,38	3 453 405,37
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	382 536,51	245 790,51
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	195 346 793,38	191 045 586,74
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	25 512 546,31	25 620 664,49
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	167 762,93	173 073,96
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	1 433,32	1 433,32
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	144 421 467,48	140 561 515,42
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	8 758 365,55	7 796 077,23
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	4 809 061,79	4 883 548,22
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	17 868,87	18 037,97
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21		4 884,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	3 577 398,66	2 056 530,18
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	8 080 888,47	9 929 821,95
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**	19 137,60	19 137,60
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	19 137,60	19 137,60
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**	53 413 072,47	55 294 913,36

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**	2 057 623,80	2 442 183,89
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	2 010 591,15	2 277 957,25
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	14 112,38	14 710,69
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	3 641,92	3 899,03
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	29 278,35	145 616,92
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	2 480,84	278 721,14
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	2 480,84	278 721,14
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	159 319,44	113 300,86
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	159 319,44	113 300,86
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	101 310,92	89 352,71
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	3 785 960,65	4 863 725,36
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	1 238 251,06	2 198 662,84
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	12 473,63	17 922,90
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	51 295,10	31 750,11
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	2 074 456,73	1 823 789,25
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	535,72	664,64
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	95 435,55	41 196,02
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	10 156,51	1 378,53
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	1 201,20	966,47
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	179 664,82	231 981,40
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	122 490,33	515 413,20
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	47 407 687,74	47 596 982,11
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	5 506,89	11 703,30
2.	Ceniny (213)	90	120 755,36	93 391,83
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	47 281 425,49	47 491 886,98
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	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	238 510,61	305 629,41
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	209 115,94	260 572,06
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	29 394,67	45 057,35
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**	252 491 986,95	250 364 462,99
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	164 377 282,08	156 223 406,63
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**	164 377 282,08	156 223 406,63
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	154 715 551,86	144 136 548,07
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	9 661 730,22	12 086 858,56
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	42 104 847,27	46 390 364,73
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 433 207,68	5 652 153,24
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	44 945,00	4 375 387,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	222 662,18	171 585,06
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	1 165 600,50	1 105 181,18
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	115 858,15	453 574,60
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	115 858,15	453 574,60
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**	811 195,73	314 774,55
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	450 460,43	
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	360 735,30	314 774,55
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		
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	17 441 956,87	14 878 472,04
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	7 245 095,43	4 672 394,82
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	283 367,78	290 405,13

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	232 210,68	29 506,78
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	21 092,06	51 641,51
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	428 067,75	593 501,28
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	4 777 912,75	4 673 324,96
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	69 656,77	140 915,20
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	3 201 329,03	3 145 730,31
15.	Daň z príjmov (341)	171	14 505,23	16 967,20
16.	Ostatné priame dane (342)	172	732 300,71	714 540,47
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	63 689,60	244 689,50
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	5 036,51	6 697,20
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	328 989,31	130 563,01
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	38 703,26	167 594,67
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	22 302 628,84	25 091 390,30
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	19 827 732,60	22 294 405,80
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 474 896,24	2 796 984,50
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**	46 009 857,60	47 750 691,63
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	19 055,43	146,76
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	45 990 802,17	47 750 544,87
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		