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**	73 094 623,86	73 045 194,14
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	64 385 882,95	64 447 367,77
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	19 137,88	16 133,68
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	14 725,46	7 457,26
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7	0,00	0,00
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	4 412,42	8 676,42
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0,00	0,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	55 507 291,90	55 676 135,28
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	13 646 111,62	13 675 077,34
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	979 728,50	935 778,50
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	1 062,21	1 062,21
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	34 831 064,39	35 338 901,13
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	4 494 981,32	3 804 070,67
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	267 778,19	218 152,88
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	0,00	364,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 279 989,67	1 701 478,55
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	6 576,00	1 250,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	8 859 453,17	8 755 098,81
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	883 132,80	778 778,44
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	7 976 320,37	7 976 320,37
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	8 637 858,09	8 533 971,61

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**	257 064,83	210 323,71
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	215 181,30	168 316,68
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	40 490,00	40 384,39
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	1 393,53	1 622,64
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	512,40	2 813,85
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47	0,00	2 813,85
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	512,40	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	182 703,37	238 476,07
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	9 920,64	9 920,64
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	172 782,73	228 555,43
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	23 248,00	66 493,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 222 284,96	2 164 281,12
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	719 430,68	606 621,05
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	4 190,00	3 507,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	42 908,59	41 344,08
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	815 274,03	858 022,60
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	505 302,99	548 594,17
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	943,98	2 161,95
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	30 096,00	15 617,80
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	11 712,69	2 640,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	2 863,00	8,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	89 563,00	85 764,47
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	5 975 292,53	5 918 076,86
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	40 220,52	46 144,59
2.	Ceniny (213)	90	1 711,50	2 633,70
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	5 773 946,79	5 672 096,82
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	1 103,41	689,93
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	141,31	117,82
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	158 169,00	196 394,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99	0,00	0,00
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112	0,00	0,00

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**	70 882,82	63 854,76
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	43 728,69	45 894,74
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	27 154,13	17 960,02
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**	0,00	0,00

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**	73 094 623,86	73 045 194,14
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	51 132 154,63	49 656 600,91
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	46 924 134,63	45 499 114,91
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	45 752 356,53	43 743 842,69
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 171 778,10	1 755 272,22
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**	4 208 020,00	4 157 486,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	12 666 555,42	13 781 993,55
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 570 464,93	1 589 888,71
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	1 589,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	1 191 610,00	1 191 025,61
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	120 712,00	158 924,24
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	258 142,93	238 349,86
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	77 705,04	195 734,18
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	77 705,04	195 734,18
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	3 148 098,61	3 240 681,40
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	2 801 896,18	2 931 184,41
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	5 691,75	5 808,11
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	42 284,50	36 354,91
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	25 746,57	13 752,11
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	152	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	272 479,61	253 581,86
	z toho: odložený daňový záväzok	154	164 866,00	882,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 644 280,39	2 886 355,94
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	696 901,10	868 555,12
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	67 608,41	110 453,12

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	155 466,35	116 152,84
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	16 393,06	190 492,16
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	110,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	164	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	179 598,15	45 718,20
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	766 677,86	741 185,45
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	842,08	705,74
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	505 485,61	488 646,18
15.	Daň z príjmov (341)	171	18 336,72	81 186,00
16.	Ostatné priame dane (342)	172	113 699,42	116 521,11
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	89 484,53	110 600,73
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	2 616,73	935,68
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	5 598,88	6 660,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	25 571,49	8 433,61
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	5 226 006,45	5 869 333,32
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	3 829 140,57	4 447 225,44
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 395 540,88	1 422 107,88
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	1 325,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	9 295 913,81	9 606 599,68
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	172 373,04	285 964,04
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	9 123 540,77	9 320 635,64
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00