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**	362 938 562,18	349 141 555,95
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	308 630 272,87	315 216 560,04
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	14 045 092,46	21 335 500,95
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	10 689 217,75	17 239 621,73
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 949 075,06	3 720 701,05
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	114 671,59	133 615,67
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	292 128,06	241 562,50
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	294 585 180,41	293 881 059,09
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	26 128 451,32	26 037 578,51
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	518 258,41	509 800,83
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	151 589 881,84	157 241 440,59
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	18 602 631,76	24 300 232,46
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	725 404,79	659 385,30
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	90 865,16	222 474,88
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	75 020 120,95	68 413 088,21
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	21 906 566,18	16 489 108,31
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	3 000,00	7 950,00
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**	53 495 333,84	33 248 990,45

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**	3 191 406,62	3 005 055,19
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	1 424 505,63	1 350 412,74
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	1 068 930,08	983 847,12
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	297,79	337,79
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	697 673,12	670 457,54
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	575,40	251 296,29
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	575,40	49 200,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	13 766,72	15 838,56
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	13 766,72	15 838,56
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	15 122 850,60	1 592 051,40
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	364 413,07	522 530,90
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	112 325,60	78 750,68
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	109 268,39	244 444,57
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	226 808,09	230 312,00
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	89 329,45	81 177,79
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	65 438,83	1 085,53
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	7 637,39	7 472,52
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	135 002,43	319 252,65
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	14 012 627,35	87 436,08
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
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	35 166 734,50	28 384 749,01
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	16 848,01	14 529,35
2.	Ceniny (213)	90	102 726,45	127 965,98
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	34 444 579,43	28 242 253,68
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	602 580,61	
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**	812 955,47	676 005,46
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	765 813,19	668 142,53
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	47 142,28	7 862,93
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**	362 938 562,18	349 141 555,95
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	19 405 797,74	17 596 179,94
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**	19 405 797,74	17 596 179,94
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	17 941 323,75	14 572 312,31
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 464 473,99	3 023 867,63
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	328 570 815,03	316 403 241,71
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	579 840,92	438 659,59
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	77 026,59	209 888,26
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	128 451,16	92 783,83
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	374 363,17	135 987,50
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	300 149 750,59	301 496 109,34
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	250 207,18	258 057,81
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	299 897 522,69	300 639 735,28
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	2 020,72	598 316,25
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 428 753,34	554 240,91
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	792 545,24	732,91
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	4 403,04	4 403,04
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	354 884,44	321 152,06
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	256,37	3 248,62
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	276 664,25	224 704,28
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	26 412 470,18	13 914 231,87
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	3 658 643,40	4 910 795,72
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	70 057,31	26 969,66

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	268 362,40	206 301,44
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	320 810,77	277 561,34
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	14 524 824,28	2 287 546,86
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 352 868,29	2 129 745,34
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	596 413,92	520 098,02
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 350 697,56	2 094 172,01
15.	Daň z príjmov (341)	171	11 515,10	135 118,53
16.	Ostatné priame dane (342)	172	643 289,30	580 160,96
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	319 946,93	412 472,63
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	2 616,96	996,92
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	1 149,08	12 310,59
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	1 291 274,88	319 981,85
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**	14 961 949,41	15 142 134,30
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	30 870,31	899,05
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	14 931 079,10	15 141 235,25
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		