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**	284 458 600,98	304 120 642,98
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	97 186 289,75	104 884 581,92
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	28 982 567,85	31 026 088,93
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	28 697 598,29	30 567 243,52
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	231 379,75	439 270,48
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	1 528,30	3 635,50
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	1 556,79	1 556,79
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	50 504,72	14 382,64
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	68 203 721,90	73 858 492,99
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	4 111 927,61	4 119 401,49
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	56 457,23	56 457,23
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	29 481 137,25	28 877 604,89
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	32 050 127,57	39 509 661,99
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	409 560,71	398 708,07
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	437 230,51	374 705,95
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	310 596,42	276 117,79
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 346 684,60	245 835,58
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**		
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**	178 416 435,90	196 388 785,84

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**	288 339,31	5 262 215,04
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	286 240,18	5 260 939,21
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	95,03	95,03
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	2 004,10	1 180,80
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	53 988 541,74	62 687 457,73
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	53 988 541,74	62 687 457,73
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		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	119 851,49	225 906,13
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		66,39
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	459,35	2 626,37
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	119 392,14	223 213,37
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	107 816 275,29	116 250 255,33
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	699 844,29	619 506,21
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	5 373 522,88	4 728 419,43
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	294 357,86	295 054,88
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	42 498,02	17 735,84
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	12 942,00	4 935,52
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		198,80

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	2 729,56	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	576,75	
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	19 523,15	5 594,46
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	1 348,10	
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	107 601,41	12 474,63
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	101 261 331,27	110 566 335,56
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**	16 203 428,07	11 962 951,61
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	2 293,84	8 349,17
2.	Ceniny (213)	90	36 440,72	34 006,32
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	16 164 693,51	11 920 596,12
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**	8 855 875,33	2 847 275,22
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	8 518 960,59	2 437 977,79
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	336 914,74	409 297,43
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**	284 458 600,98	304 120 642,98
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	-78 037 441,66	-56 166 627,73
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**	-78 337 477,62	-56 447 736,90
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	-74 388 734,39	-35 716 880,32
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-3 948 743,23	-20 730 856,58
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**	300 035,96	281 109,17
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	361 640 874,49	359 404 862,78
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 844 620,95	862 515,43
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	214 404,64	195 441,67
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	103 056,47	97 047,58
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	1 527 159,84	570 026,18
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	250 106 719,44	280 810 999,50
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	101 349 503,73	111 428 087,77
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	148 723 467,59	169 295 875,97
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	33 748,12	87 035,76
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 634 609,75	172 014,87
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	558 034,83	
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	40 241,28	41 816,28
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	115 207,42	109 238,78
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	921 126,22	20 959,81
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	107 840 694,35	77 202 230,98
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	8 967 117,95	1 670 730,08
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	30 638,00	1 414 410,17

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	818 116,34	72 016,57
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	51 807,57	47 649,74
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	84 272 075,62	62 068 670,94
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 549 309,29	1 914 948,37
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	21 225,63	24 703,84
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 277 091,65	1 817 814,73
15.	Daň z príjmov (341)	171	6 053,79	5 386,72
16.	Ostatné priame dane (342)	172	615 405,55	477 327,66
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	113 753,46	73 117,76
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	8 485,82	6 123,93
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	7 592 674,28	7 180 894,67
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	516 939,40	428 435,80
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	214 230,00	357 102,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	71 358,00	214 230,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	142 872,00	142 872,00
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**	855 168,15	882 407,93
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	10 218,95	10 938,53
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	844 949,20	871 469,40
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		