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**	372 047 313,51	344 757 002,77
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	210 634 322,20	189 483 269,86
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	32 222 511,88	46 176 043,95
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	8 712,00	
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	21 147 788,08	34 065 254,75
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		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	11 066 011,80	12 110 789,20
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	178 411 810,32	143 307 225,91
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	16 576 325,76	16 476 056,33
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	33 894,40	33 894,40
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	1 999,00	1 999,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	102 974 831,20	68 564 000,95
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	14 337 460,63	19 622 174,74
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	1 704 984,27	1 330 285,90
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	1 465,98	1 676,98
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	15 037,60	16 045,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21		
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	25 467 054,16	26 167 740,38
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	17 298 757,32	11 093 352,23
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**	160 626 788,99	154 499 549,14

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**	13 719 586,17	13 087 558,38
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	13 276 859,95	12 602 897,94
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	69 381,13	62 814,63
3.	Výrobky (123) - (194)	39	88 848,33	147 277,44
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	245 943,29	235 815,74
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	38 553,47	38 752,63
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	2 617 850,04	3 900 000,00
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	2 617 850,04	3 900 000,00
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**	21 724,02	1 513,97
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	145,72	
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	21 578,30	1 513,97
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	92 382 151,76	83 272 300,01
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	696 555,03	656 937,64
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	54 561,29	6 237,64
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	18 644 156,44	11 027 398,53
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	16 696,44	14 930,35
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		
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		877,14
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	72 970 182,56	71 565 918,71
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**	51 885 477,00	54 238 176,78
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	201 407,41	199 911,06
2.	Ceniny (213)	90	72 363,86	45 474,94
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	51 611 705,73	53 992 790,78
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**	786 202,32	774 183,77
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	781 813,98	759 267,10
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	4 388,34	14 916,67
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**	372 047 313,51	344 757 002,77
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	-11 261 727,54	8 636 169,19
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**	-11 261 727,54	8 636 169,19
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	11 564 439,52	4 006 984,14
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-22 826 167,06	4 629 185,05
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	381 850 866,39	333 716 476,96
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	5 966 133,30	5 641 175,12
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	197 675,54	186 020,22
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	5 768 457,76	5 455 154,90
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	232 460 623,43	195 932 190,73
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	20 930 645,19	4 719 771,18
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	211 445 286,16	191 123 345,51
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	84 692,08	89 074,04
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	14 032 614,85	2 403 625,95
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	17 133,34	2 000,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	512 354,41	468 482,90
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	13 503 127,10	1 933 143,05
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	129 391 494,81	129 739 485,16
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	5 468 398,68	8 479 530,78
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	261,98	

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	39 278 280,17	41 674 660,71
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	9 412,79	3 143,79
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	63 193 182,49	59 260 408,70
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	72,00	1 604,29
12.	Zamestnanci (331)	168	12 832 085,17	12 454 900,63
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	9 481,00	6 794,90
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	6 410 953,54	5 795 338,95
15.	Daň z príjmov (341)	171		
16.	Ostatné priame dane (342)	172	2 182 914,66	2 045 841,43
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	48,47	145,68
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	6 403,86	4 525,77
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		11 830,21
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177		759,32
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**	1 458 174,66	2 404 356,62
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	27,22	
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	1 458 147,44	2 404 356,62
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		