Súvaha

Kons S UJ VS Úč 1-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2015

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**1**	140 227 553,51	142 068 622,23
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	132 086 775,44	132 826 969,63
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	91 275,25	128 926,60
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	71 894,25	99 631,38
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	19 381,00	29 295,22
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**	126 332 750,41	126 789 658,25
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	64 821 743,13	64 803 262,46
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	321 503,46	331 931,33
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	55 853 434,60	54 734 752,93
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	2 809 269,20	3 110 729,13
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	772 972,67	806 634,30
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	11 985,18	15 840,84
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	165 215,64	190 725,50
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 576 626,53	2 795 781,76
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	5 662 749,78	5 908 384,78
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26	0,00	245 635,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	0,00	0,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	5 662 583,81	5 662 583,81
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	165,97	165,97
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**	8 049 514,63	9 169 840,25

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	646 548,57	662 855,01
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	417 070,27	479 476,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	128 566,77	108 326,45
3.	Výrobky (123) - (194)	39	68 509,89	40 932,24
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	26 725,00	27 710,75
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	5 676,64	6 409,57
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	0,00	196 094,69
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	5 574,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	190 520,69
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	0,00	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	7 602,93	20 642,64
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	10 803,46
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	7 602,93	9 839,18
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	7 602,93	9 839,18
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 934 725,13	1 675 161,76
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	992 435,71	771 894,10
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	71 545,78	69 271,36
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	83 276,71	85 465,64
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	246 574,51	263 154,25
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	46 571,70	59 615,52
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	7 906,30	12 480,47
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	52 033,86	23 081,42
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	449,61	663,71
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	18 831,92	79,80
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	0,00	2,19
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	415 099,03	389 453,30
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**	5 460 638,00	6 615 086,15
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	13 321,23	10 775,05
2.	Ceniny (213)	90	10 531,65	14 898,10
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	5 329 796,29	6 483 547,60
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	1 595,63	424,64
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97	105 393,20	105 440,76
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	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	91 263,44	71 812,35
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	67 552,42	60 209,88
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	23 711,02	11 602,47
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**	0,00	0,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	140 227 553,51	142 068 622,23
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	107 924 442,28	107 592 106,11
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**	1 648 413,66	1 679 652,88
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	162 979,50	180 439,43
2.	Ostatné fondy (427)	125	1 485 434,16	1 499 213,45
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	106 276 028,62	105 912 453,23
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	105 742 311,40	103 039 735,14
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	533 717,22	2 872 718,09
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	0,00	0,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	7 815 346,83	8 941 388,81
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	621 540,78	861 309,55
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	250 000,00	300 000,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	135 940,17	148 201,40
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	192 406,87	298 050,11
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	43 193,74	115 058,04
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	464 547,44	72 997,52
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	464 547,44	72 997,52
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**	316 435,57	313 063,98
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	226 160,10	233 364,10
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	53 388,89	51 103,10
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	0,00
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	36 886,58	28 596,78
	z toho: odložený daňový záväzok	154	34 375,61	28 596,78
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 600 304,07	2 712 213,39
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	370 430,31	513 700,56
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	544 656,18	546 820,20

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	12 831,69	12 383,50
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	8 188,57	3 784,17
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	0,00
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	65 307,43	67 279,27
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	2 157,60	2 157,60
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	768 223,18	767 441,97
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	35 228,95	33 012,47
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	531 494,94	532 952,68
15.	Daň z príjmov (341)	171	34 454,47	42 098,84
16.	Ostatné priame dane (342)	172	102 140,27	102 624,41
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	89 986,38	52 921,29
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 587,23	1 725,77
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	33 616,87	33 310,66
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	3 812 518,97	4 981 804,37
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	2 895 459,80	3 903 324,37
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	917 059,17	1 078 480,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	0,00	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**	24 487 764,40	25 535 127,31
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	225 983,78	13 142,81
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	24 261 780,62	25 521 984,50
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00