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**	47 993 681,38	41 088 183,43
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	43 014 548,70	36 878 477,12
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	66 310,54	96 328,47
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	7 503,40	6 149,85
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	5 571,27	5 854,10
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	37 731,59	49 170,64
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	15 504,28	35 153,88
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**	42 392 694,08	36 373 236,10
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	23 083 775,08	23 039 771,24
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	1 991,64	10 591,64
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	796,65	796,65
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	16 097 139,72	11 801 314,72
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	2 414 296,47	639 179,20
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	488 954,32	133 473,96
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	44 411,85	43 585,75
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	11 523,38	8 575,63
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	249 804,97	695 947,31
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**	555 544,08	408 912,55
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	0,00	0,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	415 024,08	408 912,55
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	140 520,00	0,00
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	4 942 455,48	4 181 685,82

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**	138 225,27	117 756,76
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	70 267,85	76 263,01
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	27 252,10	1 139,80
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	40 705,32	40 353,95
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	697 080,60	197 243,59
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44		0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45		0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47	697 080,60	197 243,59
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49		0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	829,86	829,86
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	829,86	829,86
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 599 624,94	1 200 377,47
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	445 773,20	292 886,05
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	1 992,91	415,20
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	790 390,61	804 870,35
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69		0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70		0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	23 417,69	24 132,46
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	23 471,11	19 385,57
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	108,85	157,50
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		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		35 410,44
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	57 079,70	996,73
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81		0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	16 537,60	21 779,12
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	344,05	344,05
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	240 509,22	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	2 506 694,81	2 665 478,14
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	8 025,88	5 020,74
2.	Ceniny (213)	90	5 480,30	8 244,65
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	2 493 173,31	2 652 174,96
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	15,32	37,79
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94		0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98		0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		0,00
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**		0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**		0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		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**	36 677,20	28 020,49
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	29 991,95	25 669,86
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	6 685,25	2 350,63
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**	47 993 681,38	41 088 183,43
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	33 667 971,10	33 854 911,96
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-1 220 993,21	-1 220 993,21
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	-1 220 993,21	-1 220 993,21
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	1 491 977,68	1 508 820,79
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	102 022,99	118 866,10
2.	Ostatné fondy (427)	125	1 389 954,69	1 389 954,69
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	33 396 986,63	33 567 084,38
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	33 578 825,75	33 739 928,77
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-181 839,12	-172 844,39
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**	4 461 706,22	3 179 820,36
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	118 834,87	126 249,82
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	3 408,00	16 324,81
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	35 995,86	53 120,57
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	79 431,01	56 804,44
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	35 020,35	53 705,35
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	35 020,35	53 705,35
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143		0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 143 939,25	812 087,56
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 117 791,62	783 522,76
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	21 134,09	19 761,07
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	5 013,54	8 803,73
	z toho: odložený daňový záväzok	154		0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	1 999 904,44	2 106 097,63
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	81 157,92	286 888,31
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 112 495,74	1 054 905,89

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	44 795,11	37 874,20
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	8 291,23	0,00
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	355 358,46	371 410,15
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	38 000,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	180 282,46	188 430,77
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	428,86	501,81
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	118 101,97	123 965,52
15.	Daň z príjmov (341)	171	9 369,46	1 823,16
16.	Ostatné priame dane (342)	172	21 505,78	24 488,54
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	28 965,55	15 406,28
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 151,90	403,00
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	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	1 164 007,31	81 680,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	251 697,33	40 640,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	912 309,98	41 040,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	9 864 004,06	4 053 451,11
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	1 189,12	1 211,96
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	9 862 814,94	4 052 239,15
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00