

Súvaha

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

k 31.12.2015

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	1	281 794 857,95	268 299 651,63
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	268 621 049,39	258 593 321,96
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	1 753 918,34	1 788 172,64
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	57 953,73	50 619,03
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	12 854,28	25 085,28
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	27 417,70	27 567,70
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	1 655 692,63	1 684 900,63
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	246 579 142,15	236 323 147,79
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	162 911 114,97	164 015 864,38
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	232 018,99	232 018,99
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	75 265 074,59	65 178 150,72
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 144 462,66	2 017 257,15
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	223 390,55	213 753,85
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	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	2 192 821,70	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	4 490 258,69	4 522 102,70
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	120 000,00	144 000,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)	25	20 287 988,90	20 482 001,53
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej jednotke (061) - (096AÚ)	26	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	4 399 750,90	4 583 763,52
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	15 888 238,00	15 888 238,01
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30	0,00	0,00
5.	Pôžičky útvornej 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	0,00	10 000,00
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	35	12 927 563,77	9 449 261,01

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	161 557,88	146 491,77
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	114 975,89	91 494,14
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	29 067,00	36 387,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	17 514,99	18 610,63
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	0,00	0,00
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo točných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	43	0,00	0,00
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	44	0,00	0,00
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	45	0,00	0,00
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	46	0,00	0,00
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	47	0,00	0,00
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	49	0,00	0,00
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	20 671,56	2 006,91
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	1 101,91	2 006,91
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00
6.	Poh adávky vo i združeníu (369AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60	0,00	0,00
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	19 569,65	0,00
	z toho: odložená da ová poh adávka	62	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	3 021 069,33	2 825 168,67
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	325 696,14	234 714,72
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65	0,00	0,00
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	410 366,81	449 643,54
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	22 988,71	27 027,00
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	69	0,00	0,00
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ)	70	0,00	0,00
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	820 428,84	803 855,75
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	626 371,39	697 852,18
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	7 500,81	8 282,93
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	21 819,00	7 043,36
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	4 939,74	143 032,63
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	88,00	0,00
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	14 339,30	45 844,41
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83	0,00	0,00
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	740 540,00	385 789,08
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85	0,00	0,00
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	25 990,59	22 083,07
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	9 724 265,00	6 475 593,66
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	48 630,35	58 060,87
2.	Ceniny (213)	90	11 725,40	10 206,45
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	9 662 689,06	6 407 326,34
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	1 220,19	0,00
5.	Výdavkový rozpo tový ú et (222)	93	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpo tový ú et (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 splatnos ou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovate né cenné papiere (257) - (291AÚ)	98	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259) - (291AÚ)	99	0,00	0,00
12.	Ú ty štátnej pokladnice (ú tová skupina 28)	100	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci dlhodobé sú et (r. 102 až r. 106)	101	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikate ským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci krátkodobé sú et (r. 108 až r. 112)	107	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikate ským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112	0,00	0,00

Strana aktiv

Označení	STRANA AKTÍV	číslo řádku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	časové rozlišení s účetními (ř. 114 až ř. 116)	113	246 244,79	257 068,66
C. 1.	Náklady budoucích období (381)	114	64 682,57	58 175,18
2.	Komplexné náklady budoucích období (382)	115	0,00	0,00
3.	Příjmy budoucích období (385)	116	181 562,22	198 893,48
D.	Vzájemné účty s klienty Štátní pokladnice (účetní skupina 20)	117	0,00	0,00

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	281 794 857,95	268 299 651,63
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	215 487 498,29	211 062 225,69
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120	4 126 160,53	811 636,55
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121	3 256 010,00	0,00
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122	870 150,53	811 636,55
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123	9 277 952,44	10 045 575,99
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	175 042,70	169 283,00
2.	Ostatné fondy (427)	125	9 102 909,74	9 876 292,99
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	202 083 385,32	200 205 013,15
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	200 986 316,84	201 032 420,68
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 097 068,48	-827 407,53
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129	0,00	0,00
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	45 453 529,65	48 338 447,02
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	16 629 933,12	17 606 487,25
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	436 230,00	477 711,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	15 529 742,83	16 473 281,57
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	77 230,36	124 940,96
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	586 729,93	530 553,72
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	193 088,60	156 519,80
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137	0,00	0,00
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138	0,00	0,00
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	139	0,00	0,00
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	140	0,00	0,00
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	141	193 088,60	156 519,80
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	143	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	3 027 137,78	7 249 523,75
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	2 251 675,79	6 377 880,79
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	65 352,45	58 709,75
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	26,74	1 668,43
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	0,00	0,00
7.	Poh adávky 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	710 082,80	811 264,78
	z toho: odložený da ový záväzok	154	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	7 099 123,11	10 932 521,71
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	157	2 733 071,97	6 032 162,38
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	667 712,92	595 538,34

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	265 788,87	1 614 011,83
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	722 372,32	49 786,15
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	1 845,43
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	582 446,43	1 079 210,99
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky vo vzťahu k združeniu (368)	167	0,00	6 234,90
12.	Zamestnanci (331)	168	781 329,12	701 299,52
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	169	10 836,00	11 424,56
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	723 796,62	678 052,52
15.	Daň z príjmov (341)	171	5 985,35	3 530,54
16.	Ostatné priame dane (342)	172	141 822,85	132 262,43
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	14 445,21	8 324,34
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	237,00	917,50
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	443 646,32	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	0,00	7 554,20
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	5 632,13	10 366,08
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	18 504 247,04	12 393 394,51
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	14 365 831,29	10 698 720,38
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	4 138 415,75	1 694 674,13
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.	asové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	20 853 830,01	8 898 978,92
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	5 415,78	5 319,80
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	20 848 414,23	8 893 659,12
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útovej skupina 20)	188	0,00	0,00