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**	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 súčet (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 súčet (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 súčet (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 účtovnej 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 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	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

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	**Zásoby súčet (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.	Nedokončená 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.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	0,00	0,00
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	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
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**	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.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	1 101,91	2 006,91
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	19 569,65	0,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (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.	Pohľadávky 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 pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	22 988,71	27 027,00
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	820 428,84	803 855,75
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	626 371,39	697 852,18
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	7 500,81	8 282,93
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	21 819,00	7 043,36
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň 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.	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	14 339,30	45 844,41
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	740 540,00	385 789,08
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	25 990,59	22 083,07
B.V.	**Finančné účty súčet (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 účty (221AÚ +/- 261)	91	9 662 689,06	6 407 326,34
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	1 220,19	0,00
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	0,00	0,00
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**	246 244,79	257 068,66
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	64 682,57	58 175,18
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	181 562,22	198 893,48
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**	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.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	4 126 160,53	811 636,55
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	3 256 010,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	870 150,53	811 636,55
A.II.	**Fondy súčet (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 (+/-) súčet (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 účtovné 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 účtovných jednotiek**	**129**	0,00	0,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	45 453 529,65	48 338 447,02
B.I.	**Rezervy súčet (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.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	193 088,60	156 519,80
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	193 088,60	156 519,80
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**	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.	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	710 082,80	811 264,78
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	7 099 123,11	10 932 521,71
B.IV.1.	Dodávatelia (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

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo 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 voči združeniu (368)	167	0,00	6 234,90
12.	Zamestnanci (331)	168	781 329,12	701 299,52
13.	Ostatné záväzky voči 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.	**Časové 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.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00