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**	29 187 391,39	27 311 867,29
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	22 217 506,98	20 717 022,86
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	3 000,00	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5		
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		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	3 000,00	
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	19 903 008,22	18 405 524,10
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	3 378 441,48	3 355 654,99
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	94 362,35	91 939,43
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	15 392 012,45	13 141 117,66
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	487 111,49	537 097,46
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	41 016,09	30 856,95
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	189 465,05	189 465,05
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	33 602,82	31 674,17
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	16 939,50	19 169,14
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	266 379,76	1 004 872,02
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	3 677,23	3 677,23
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	2 311 498,76	2 311 498,76
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	7 980,00	7 980,00
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	2 303 518,76	2 303 518,76
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**	6 953 056,26	6 584 385,45

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**	42 075,64	36 838,84
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	42 075,64	36 838,84
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41		
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**		
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		
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**	520 776,00	
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	520 776,00	
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
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		
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	3 217 119,51	3 326 759,57
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	2 478 807,23	1 106 437,38
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	502,66	
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	9 632,29	1 931 697,21
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	40 345,66	40 345,66
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	101 459,08	33 162,30
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	126 203,94	159 295,26
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	1 245,00	1 245,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	1 558,88	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	13 451,04	42 031,84
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	194,66	
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
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	309 306,25	12 544,92
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	600,00	
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	133 812,82	
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	3 173 085,11	3 220 787,04
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	2 982,45	3 889,21
2.	Ceniny (213)	90	4 034,60	3 679,50
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	3 165 983,92	3 213 042,48
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	43,64	65,14
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	40,50	110,71
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	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	16 828,15	10 458,98
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	15 777,38	10 458,98
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	1 050,77	
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		

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**	29 187 391,39	27 311 867,29
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	18 062 411,90	17 644 895,60
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**	326 138,37	1 022 020,26
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	6 907,09	7 238,81
2.	Ostatné fondy (427)	125	319 231,28	1 014 781,45
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	17 736 273,53	16 622 875,34
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	17 309 724,08	15 345 213,36
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	426 549,45	1 277 661,98
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	7 538 607,77	6 427 547,46
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	174 587,59	183 330,17
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	158 324,52	141 020,97
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	16 263,07	42 309,20
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	415 675,04	41 710,30
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
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	95 000,00	8 000,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	320 675,04	33 710,30
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	2 945 541,50	2 337 755,25
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	2 826 358,30	2 248 306,31
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	92 686,14	84 912,87
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	26 497,06	4 536,07
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		
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	3 530 053,77	3 288 805,23
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	205 612,24	415 684,19
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	2 081 256,71	2 092 388,32

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	226 230,44	149 690,20
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	35 796,02	6 478,69
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	197 753,02	82 128,23
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	187 577,41	183 985,61
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	134 158,52	113 928,94
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	173 961,43	152 283,26
15.	Daň z príjmov (341)	171	40 410,20	49 564,85
16.	Ostatné priame dane (342)	172	34 532,92	27 424,94
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	211 853,60	8 174,08
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174		2 189,17
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		3 763,07
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	911,26	1 121,68
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	472 749,87	575 946,51
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	404 149,23	507 345,87
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	68 600,64	68 600,64
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**	3 586 371,72	3 239 424,23
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	7 685,90	72,60
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	3 578 685,82	3 239 351,63
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		