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**	38 793 423,18	39 928 685,55
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	35 666 422,44	37 369 635,43
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	84 881,97	126 226,18
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	17 221,61	24 918,82
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	7 796,00	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	1 680,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	58 184,36	97 158,36
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0,00	4 149,00
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**	28 712 861,57	30 374 730,35
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	4 733 597,63	4 702 869,03
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	177 568,80	176 928,80
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	20 637 209,03	21 771 251,21
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	2 431 232,48	2 969 533,07
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	22 658,99	30 656,29
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	102 707,42	107 703,13
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	1 438,02	1 438,02
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	606 449,20	614 350,80
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**	6 868 678,90	6 868 678,90
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26	4 651 122,24	4 651 122,24
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	0,00	0,00
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	2 217 556,66	2 217 556,66
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**	3 022 595,67	2 516 625,36

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**	104 212,51	94 545,81
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	96 780,51	84 953,81
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	7 432,00	9 592,00
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**	382 861,66	547 104,27
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	102 394,23	147 593,87
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	279 011,57	395 878,82
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	336,37	309,79
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	1 119,49	3 321,79
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	245 481,37	399 647,27
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	84 928,29	73 775,37
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	61 215,00	55 934,75
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	763,88	173,00
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	55 317,47	118 833,88
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	20 168,00	66 988,61
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	4 253,00	4 815,00
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	0,00	29 774,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	75,68
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	10 021,67	40 493,44
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	30,52	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	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	8 783,54	8 783,54
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**	2 290 040,13	1 475 328,01
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	16 715,33	12 499,31
2.	Ceniny (213)	90	8 368,45	22 787,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	2 259 995,56	1 439 344,11
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	4 531,60	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	256,93	360,33
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	172,26	337,26
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**	104 405,07	42 424,76
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	47 174,49	26 257,14
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	57 230,58	16 167,62
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**	38 793 423,18	39 928 685,55
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	27 854 842,37	27 320 180,09
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	8 073 585,73	8 073 585,73
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	8 073 585,73	8 073 585,73
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	5 236 008,02	4 948 653,37
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	120 739,80	93 322,55
2.	Ostatné fondy (427)	125	5 115 268,22	4 855 330,82
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	14 545 248,62	14 297 940,99
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	13 957 050,27	14 076 169,44
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	588 198,35	221 771,55
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**	7 394 456,32	8 821 683,33
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	66 042,35	141 094,30
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	61 042,35	65 186,25
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	5 000,00	75 908,05
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	78 877,71	60 804,40
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	78 877,71	60 804,40
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**	665 178,59	700 297,16
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	579 420,19	601 246,88
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	47 408,75	44 646,74
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	21 837,30	29 004,62
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	16 512,35	25 398,92
	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**	777 049,64	633 773,47
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	71 628,61	102 042,60
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	7 334,23	5 947,52

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	263,01	89,56
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	31 476,77	24 402,88
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	12 833,77	14 645,82
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	297 090,01	245 447,96
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	1 346,43	1 770,30
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	168 812,31	158 239,50
15.	Daň z príjmov (341)	171	128 225,42	42 099,25
16.	Ostatné priame dane (342)	172	30 570,11	28 021,57
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	27 122,97	11 027,11
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	346,00	39,40
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**	5 807 308,03	7 285 714,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	5 807 308,03	7 031 046,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	0,00	254 668,00
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**	3 544 124,49	3 786 822,13
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	500 868,95	755 767,57
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	3 043 255,54	3 031 054,56
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00