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**	71 352 294,47	68 243 015,62
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	65 330 172,84	63 569 501,33
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	29 470,31	80 223,71
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	5 512,02	6 865,48
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	4 875,00	9 750,00
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	284,87	284,87
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	18 798,42	63 323,36
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0,00	0,00
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**	56 618 996,60	54 617 272,25
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	13 879 014,05	13 878 006,24
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	936 610,83	945 025,82
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	1 062,21	1 062,21
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	36 175 338,99	34 095 778,41
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	3 996 178,91	4 336 650,51
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	227 282,80	234 892,90
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	0,00	4 655,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 031 494,31	1 111 511,16
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	372 014,50	9 690,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	8 681 705,93	8 872 005,37
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	705 385,56	895 685,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	7 976 320,37	7 976 320,37
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	0,00
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	5 974 989,38	4 627 006,42

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**	183 606,16	165 297,43
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	176 151,16	137 062,43
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	7 455,00	26 316,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	0,00	1 919,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	3 188,51	4 939,42
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	2 485,51	790,37
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	703,00	4 149,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	0,00	0,05
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	293 215,46	274 715,62
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	4 514,03	6 841,62
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	0,00	0,00
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	288 701,43	267 874,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	148 153,00	264 185,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 890 933,99	1 837 651,01
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	579 466,46	475 652,94
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	7 501,00	4 417,80
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	5 063,63	6 892,97
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	701 343,58	943 802,65
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	503 625,90	289 015,24
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	7 444,17	1 878,24
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	40 166,73
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	54,00	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	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	85 892,09	75 824,44
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	543,16	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	3 604 045,26	2 344 402,94
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	27 431,91	15 058,31
2.	Ceniny (213)	90	2 453,80	28 585,60
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	3 331 971,25	2 092 385,22
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	1 034,12	451,51
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	119,18	208,30
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	241 035,00	207 714,00
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**	47 132,25	46 507,87
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	35 066,35	35 611,62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	12 065,90	10 896,25
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**	71 352 294,47	68 243 015,62
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	47 818 045,89	47 189 377,46
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	98 457,02	1 149 932,85
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	98 457,02	1 149 932,85
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	184 076,09	186 837,01
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	295 141,52	269 101,44
2.	Ostatné fondy (427)	125	-111 065,43	-82 264,43
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	43 420 338,78	41 734 029,60
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	42 534 186,89	41 897 269,57
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	886 151,89	-163 239,97
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**	4 115 174,00	4 118 578,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	14 158 502,89	13 832 900,21
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 021 742,02	235 682,44
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	39 627,00	42 593,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	176 166,47	119 986,05
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	805 948,55	73 103,39
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	136 999,41	10 824,47
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	136 766,95	10 824,47
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	232,46	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	3 198 945,79	3 251 420,94
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	3 046 613,27	3 127 752,81
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	25 836,68	33 736,34
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	110,00	3 320,79
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	126 385,84	86 611,00
	z toho: odložený daňový záväzok	154	123 552,00	86 611,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 280 799,68	5 184 230,25
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	453 010,46	2 984 901,91
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	147 619,29	210 254,27

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	112 769,37	310 938,49
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	251 398,34	318 172,38
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	11 722,49	14 838,28
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	24 376,66	50 946,15
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	649 249,51	648 528,46
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	0,00	433,40
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	429 319,52	457 836,36
15.	Daň z príjmov (341)	171	8 457,88	5 569,00
16.	Ostatné priame dane (342)	172	95 384,19	91 268,86
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	96 795,92	89 725,96
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	645,22	816,73
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	50,83	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**	7 520 015,99	5 150 742,11
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	5 918 637,34	4 404 469,26
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 601 378,65	746 272,85
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**	9 375 745,69	7 220 737,95
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	222 988,04	79 926,04
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	9 152 757,65	7 140 811,91
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00