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**	336 611 161,29	327 912 219,22
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	288 310 423,25	286 283 706,75
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	3 881 538,88	3 002 369,63
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	3 480 543,69	162 846,97
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	227 556,00	2 526,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	5 074,21	4 547,68
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	156 363,98	211 263,98
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	12 001,00	2 621 185,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	284 396 264,39	283 248 313,14
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	23 378 483,88	22 457 962,77
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	100 045,37	99 045,37
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	217 440 000,97	229 749 659,93
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	10 730 251,00	11 202 472,06
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	2 869 491,92	4 103 967,22
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	953,66	
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	182 325,60	143 799,15
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	14 993 450,24	1 829 382,92
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	14 701 261,75	13 662 023,72
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	32 619,98	33 023,98
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	32 619,98	33 023,98
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		
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**	47 606 181,18	40 440 756,45

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**	4 479 130,51	4 452 074,70
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	3 984 212,03	3 981 512,33
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	21 756,89	21 756,89
3.	Výrobky (123) - (194)	39	4 453,00	14 268,57
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	12 150,34	12 239,89
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	456 558,25	422 297,02
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	78 676,59	321 468,89
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	78 676,59	321 468,89
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**	38 075,17	45 815,17
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	16 575,17	21 315,17
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	21 500,00	24 500,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	11 652 122,63	9 913 455,69
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	1 452 665,40	1 137 506,77
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	87 265,39	30 378,86
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	8 999 348,88	8 209 695,75
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69		
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	236 723,07	252 542,01
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	56 718,42	63 018,14
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	116,48	

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	17 790,61	21 546,51
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	64 274,43	57 919,55
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		1,00
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	5 331,27	7 670,86
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	114 936,16	133 148,04
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86	6 776,52	
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	610 176,00	28,20
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	31 358 176,28	25 707 942,00
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	35 488,12	30 257,46
2.	Ceniny (213)	90	10 697,55	70 081,38
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	31 311 990,61	25 607 603,16
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94		
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**	694 556,86	1 187 756,02
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	683 677,12	1 171 243,67
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	10 879,74	16 512,35
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**	336 611 161,29	327 912 219,22
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	178 373 284,52	161 558 423,32
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**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	178 373 284,52	161 558 423,32
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	161 357 888,53	157 511 720,87
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	17 015 395,99	4 046 702,45
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	77 306 651,43	85 958 574,09
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	714 938,14	1 950 936,26
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	119 935,67	107 587,93
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	5 030,00	5 689,32
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	589 972,47	1 837 659,01
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	1 102 172,06	912 120,83
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	1 101 800,52	910 959,29
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	371,54	1 161,54
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	504 888,87	544 737,86
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 414,35	64 093,55
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	491 870,63	477 033,45
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	11 603,89	3 610,86
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**	33 778 308,18	41 752 087,64
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	11 963 528,87	18 315 451,02
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	509 806,45	466 320,12

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	780 580,84	2 911 460,78
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	46 344,91	27 956,63
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	4 409,01	3 708,16
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	2 085 592,35	2 336 757,03
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	5 489 850,46	4 901 086,42
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	58 170,94	80 638,88
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	11 017 101,00	10 849 733,22
15.	Daň z príjmov (341)	171	33 511,04	68 566,44
16.	Ostatné priame dane (342)	172	1 445 121,15	1 356 321,67
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	18 615,53	87 284,23
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	42 098,05	6 114,84
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	116 053,51	184 778,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	167 524,07	155 910,20
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	41 206 344,18	40 798 691,50
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	37 816 344,18	39 779 962,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	3 390 000,00	1 018 729,50
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**	80 931 225,34	80 395 221,81
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	22 700,95	20 394,86
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	80 908 524,39	80 374 826,95
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		