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**	93 114 341,83	89 734 753,58
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	87 725 263,33	84 281 878,64
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	11 983,00	22 875,40
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	11 983,00	16 995,40
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	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	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	0,00	0,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0,00	5 880,00
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**	81 030 872,11	77 335 923,02
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	19 711 974,39	19 492 040,65
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	186 715,69	180 894,71
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	50 947 921,94	42 495 563,91
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 676 727,17	1 561 475,18
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	759 963,43	994 641,18
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	88 257,65	85 604,67
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	7 659 311,84	12 525 702,72
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**	6 682 408,22	6 923 080,22
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	0,00	0,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	6 682 408,22	6 893 080,22
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	30 000,00
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**	5 247 168,24	5 386 776,99

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**	196 684,45	184 511,06
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	174 051,43	172 002,26
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	2 280,90	1 707,80
3.	Výrobky (123) - (194)	39	12 728,43	2 710,31
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	7 623,69	8 090,69
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	0,00	10 155,39
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	10 155,39
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**	36,00	0,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	36,00	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	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	0,00	0,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	3 393 145,31	3 226 358,38
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	2 677 041,07	2 409 765,78
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	3 400,87	9 487,87
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	1 259,84	9 452,38
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	333 254,60	361 756,45
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	169 395,39	165 072,76
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	7 207,59	4 704,00
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	6 730,00	9 751,00
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	0,00	1 078,00
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	194 855,95	255 290,14
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**	1 657 302,48	1 965 752,16
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	10 717,65	9 506,59
2.	Ceniny (213)	90	8 149,97	11 621,72
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	1 637 378,66	1 944 477,58
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	1 046,50	142,54
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	9,70	3,73
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**	141 910,26	66 097,95
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	32 539,26	29 499,13
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	100,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	109 271,00	36 598,82
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**	93 114 341,83	89 734 753,58
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	54 711 168,15	55 120 368,00
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	7 303,00	7 303,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	6 639,00	6 639,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	664,00	664,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	207 090,49	235 283,81
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	89 542,17	117 735,49
2.	Ostatné fondy (427)	125	117 548,32	117 548,32
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	54 496 774,66	54 877 781,19
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	54 926 176,92	55 139 950,23
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-429 402,26	-262 169,04
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**	12 868 454,56	13 542 426,73
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	301 980,76	147 691,12
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	6 000,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	20 141,00	11 745,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	34 187,75	51 289,93
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	247 652,01	78 656,19
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	261 989,21	23 911,12
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	261 989,21	23 911,12
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**	1 831 790,85	1 930 417,78
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 609 572,32	1 774 923,31
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	47 061,66	47 192,47
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	69 942,87	110,00
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	105 214,00	108 192,00
	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**	4 824 239,64	6 264 474,80
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	2 094 189,52	3 560 674,81
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 029 069,84	1 010 350,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	575 294,74	521 450,26
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	273,00	281,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	20 224,78	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	80 919,81	74 145,85
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	518 722,11	549 911,85
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	472,00	472,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	404 542,97	417 322,23
15.	Daň z príjmov (341)	171	14 956,85	1 452,51
16.	Ostatné priame dane (342)	172	67 394,50	66 852,69
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	17 001,48	58 564,25
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 178,04	2 997,35
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**	5 648 454,10	5 175 931,91
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	4 688 834,00	4 347 647,91
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	959 620,10	828 284,00
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**	25 534 719,12	21 071 958,85
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	3 625,00	10 206,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	25 531 094,12	21 061 752,85
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00