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**	219 839 320,94	219 569 069,94
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	179 036 355,47	182 836 722,93
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	837 782,12	1 443 151,17
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	698 364,34	1 226 137,19
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	806,30	1 685,90
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	138 611,48	215 328,08
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	178 198 573,35	181 393 571,76
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	13 163 366,41	13 025 769,79
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	39 552,58	39 379,97
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	138 028 992,81	142 473 050,15
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	5 268 487,70	4 941 397,70
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	3 211 440,45	4 495 018,88
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	183 667,55	183 694,92
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	98 697,21	87 474,21
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	9 331 848,25	2 994 618,10
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	8 872 520,39	13 153 168,04
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**		
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		
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**	40 063 973,17	27 447 333,98

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**	4 231 350,25	3 230 710,42
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	3 908 271,73	2 945 900,86
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	4 279,89	6 366,82
3.	Výrobky (123) - (194)	39	4 036,32	5 017,15
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	135,61	289,20
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	314 626,70	273 136,39
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	773,15	5 173,02
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	149,22	4 820,36
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	623,93	352,66
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	591 477,83	551 118,91
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		
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	591 477,83	551 118,91
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	8 643 640,78	7 749 425,88
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	7 165 249,08	6 344 719,74
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	5 317,97	9 184,54
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	218 920,54	254 581,80
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	390 166,12	309 163,70
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	16 466,69	14 598,03
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	4 489,04	12 656,74
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	80 590,62	3 599,11
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	762,50	7 900,97
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		198,24
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	759 054,94	789 752,01
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	2 623,28	3 071,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	26 596 731,16	15 877 411,18
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	15 454,94	16 583,17
2.	Ceniny (213)	90	27 964,52	22 929,70
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	26 553 311,70	15 837 898,31
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**		33 494,57
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		33 494,57
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**	738 992,30	9 285 013,03
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	737 162,23	784 998,84
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	1 830,07	8 500 014,19
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**	219 839 320,94	219 569 069,94
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	73 850 300,83	78 553 107,14
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**	73 850 300,83	78 553 107,14
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	69 381 222,00	76 735 666,41
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	4 469 078,83	1 817 440,73
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	110 116 555,10	105 142 656,55
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	708 367,33	1 043 361,44
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	36 944,28	27 135,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	131 112,63	121 180,53
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	540 310,42	895 045,91
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	1 569 320,13	1 148 435,16
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	1 568 151,11	1 146 766,14
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	1 169,02	1 669,02
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 340 329,66	758 754,57
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	594 871,44	
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	197 985,25	208 465,51
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	531 977,64	550 289,06
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	15 495,33	
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**	55 643 556,59	49 095 071,99
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	13 234 564,66	12 112 665,88
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	238 191,12	215 331,19

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	383 012,37	632 123,28
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	14 963,44	4 048,09
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	18 311,42	18 311,42
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	3 326 905,28	3 230 336,14
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	4 759 704,10	4 624 831,37
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	1 930,21	1 082,17
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	32 076 022,30	27 099 480,02
15.	Daň z príjmov (341)	171	45 971,92	28 391,65
16.	Ostatné priame dane (342)	172	827 590,66	619 885,55
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	10 362,36	38 202,75
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	58 912,08	38 854,92
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	68 731,47	81 718,75
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	578 383,20	349 808,81
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	50 854 981,39	53 097 033,39
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	48 612 929,39	50 854 981,39
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 242 052,00	2 242 052,00
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**	35 872 465,01	35 873 306,25
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	21 157,04	90,80
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	35 851 307,97	35 873 215,45
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		