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**	2 202 354 624,73	2 067 032 364,49
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	2 082 400 850,55	1 834 986 241,30
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	4 407 301,53	3 568 037,24
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	2 461 312,63	1 152 806,99
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	358 274,29	223 371,06
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	11 326,20	11 180,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	250 061,81	12 078,89
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	1 326 326,60	262 444,11
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0,00	1 906 156,19
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	2 075 113 217,09	1 828 634 107,76
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	736 854 205,10	711 102 892,93
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	6 723 222,46	6 712 522,40
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	624 214 652,82	599 648 474,44
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	58 253 575,43	54 065 600,89
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	227 306 347,09	68 849 573,97
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	602 074,23	747 590,17
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	40 375 227,40	41 272 967,92
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	375 414 858,84	329 062 729,32
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	5 369 053,72	17 171 755,72
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	2 880 331,93	2 784 096,30
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	1 713 042,92	1 616 807,29
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	1 160 650,23	1 160 650,23
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	6 638,78	6 638,78
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**	116 077 314,83	227 451 009,67

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**	6 757 816,62	6 460 617,87
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	6 259 548,13	6 277 233,39
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	316 010,60	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	120 526,60	114 965,44
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	61 731,29	68 419,04
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	502 547,69	301 081,87
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	502 547,69	301 081,87
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	32 914,91	5 911 664,59
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	32 502,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	1 236 708,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	101,92	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	310,99	608,53
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	4 674 348,06
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	42 772 131,09	133 063 642,78
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	14 077 858,96	13 620 021,68
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	3 722 081,13	12 175 687,04
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	5 371 135,02	6 739 649,16
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	10 489 276,68	37 043 202,27
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	4 640 619,51	5 135 862,25
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	142 370,80	146 887,63
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	628,96	45,73

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	24 170,37	511 929,09
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	830,73	31,55
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	1 626 778,63	3 663 408,58
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	3 908,72	79 786,75
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	70 494,67	1 392 300,78
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	2 334 606,74	50 222 991,35
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	267 370,17	2 331 838,92
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	66 011 904,52	81 714 002,56
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	85 114,59	92 652,67
2.	Ceniny (213)	90	67 386,53	236 204,93
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	65 474 894,24	81 073 685,57
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	376 295,30	280 847,49
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	5 390,32	13 655,95
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	2 823,54	16 955,95
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**	3 876 459,35	4 595 113,52
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	947 615,14	1 006 126,62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	2 928 844,21	3 588 986,90
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**	2 202 354 624,73	2 067 032 364,49
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	1 384 141 508,51	1 425 277 061,25
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-484 251,27	-526 451,02
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	-484 251,27	-526 451,02
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	69 852 437,37	69 546 474,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	23 322 533,73	33 769 585,57
2.	Ostatné fondy (427)	125	46 529 903,64	35 776 888,43
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	1 160 437 526,72	1 205 937 107,27
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	1 122 737 604,34	1 267 036 992,07
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	37 699 922,38	-61 099 884,80
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	154 335 795,69	150 319 931,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	421 585 062,96	483 302 445,45
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	19 127 875,77	70 836 233,43
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	733 156,60	720 548,97
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	11 551 076,52	5 937 557,69
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	1 794 708,21	1 722 121,31
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	5 048 934,44	62 456 005,46
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	759 757,00	920 988,34
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	46 323,42	203 477,66
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	713 433,58	713 433,58
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	0,00	4 077,10
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	26 036 688,29	33 800 640,45
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	5 814 152,99	626 339,01
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	12 528 202,00	17 396 712,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	336 402,91	335 359,12
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	503 651,00	0,00
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	6 854 279,39	15 442 230,32
	z toho: odložený daňový záväzok	154	6 854 279,39	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	110 699 081,77	145 553 288,37
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	45 008 473,04	74 723 347,34
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	4 868 510,00	4 509 360,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	4 436 585,21	10 250 778,38

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	420 818,81	1 155 846,30
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	5 486 808,07	3 050 187,26
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	417 063,00	1 324 933,92
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	3 188 002,71	6 119 833,72
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	5 339 281,91	5 328 914,88
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	20 077,94	24 249,27
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	3 779 812,64	3 558 223,03
15.	Daň z príjmov (341)	171	991 705,19	155 480,37
16.	Ostatné priame dane (342)	172	1 021 244,23	949 289,11
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	614 995,28	455 528,11
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	16 932,40	20 500,03
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	1 142 951,84	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	33 945 819,50	33 926 816,65
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	264 961 660,13	232 191 294,86
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	232 132 915,85	168 064 558,98
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	22 828 744,28	61 626 735,88
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	10 000 000,00	2 500 000,00
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**	396 628 053,26	158 452 857,79
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	956 348,95	1 120 855,60
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	395 671 704,31	157 332 002,19
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00