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**	299 120 869,84	290 828 291,03
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	249 568 609,76	241 714 289,57
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	3 846 676,86	3 710 488,31
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	3 787 520,42	59 355,48
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	171,44	171,44
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	2 095,60	
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	56 889,40	3 650 961,39
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	244 571 932,90	238 003 801,26
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	17 983 113,90	17 801 836,44
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	336 489,77	336 489,77
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	180 206 464,79	185 470 228,04
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	3 912 802,90	3 036 102,46
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	7 088 290,87	7 649 212,61
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	1 360,95	1 360,95
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	828,00	1 364,88
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	47 514,36	54 780,75
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	19 771 430,13	600 510,25
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	15 223 637,23	23 051 915,11
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**	1 150 000,00	
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	20 900,00	
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	1 129 100,00	
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**	49 218 804,01	48 681 672,57

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**	1 870 090,30	1 982 192,84
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	1 810 880,40	1 920 628,70
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	3 649,61	8 405,49
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	10 998,90	5 617,85
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	44 561,39	47 540,80
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	52 300,91	33 191,25
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	42 084,49	10 932,21
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	10 216,42	22 259,04
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	3 941 871,26	7 283 983,85
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	12 872,73	793,40
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		490,49
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	3 928 998,53	7 282 699,96
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	16 858 244,56	15 616 993,44
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	557 124,11	388 575,92
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	25 063,58	39 175,01
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	89 393,32	203 790,85
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	1 154 050,14	943 631,78
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	52 698,46	64 252,85
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	1 477,96	1 293,95
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	8 930,37	1 565,57
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	21 096,20	1 910,05
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	537,32	2 522,06
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		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	458 493,79	441 496,04
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		42 383,73
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	14 489 379,31	13 486 395,63
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	26 296 296,98	23 765 311,19
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	1 882,34	2 366,81
2.	Ceniny (213)	90	79 758,85	78 734,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	26 214 655,79	23 670 248,62
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		13 960,96
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**	200 000,00	
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	200 000,00	
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**	333 456,07	432 328,89
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	318 399,62	415 630,62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	15 056,45	16 698,27
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**	299 120 869,84	290 828 291,03
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	106 298 296,62	99 864 709,96
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**	106 298 296,62	99 864 709,96
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	100 283 799,17	96 081 041,63
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	6 014 497,45	3 783 668,33
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	99 254 569,94	106 199 242,56
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	17 926 561,71	18 201 033,43
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	61 847,50	50 455,53
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	1 848,72	2 250,04
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	17 862 865,49	18 148 327,86
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	1 218 069,86	1 899 849,29
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	1 056 510,94	1 882 759,29
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	161 558,92	17 090,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	7 278 028,68	11 182 250,90
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	6 404 167,17	9 704 796,41
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	268 771,51	278 244,21
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
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	605 090,00	1 199 210,28
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	15 941 103,36	23 300 525,28
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	2 906 215,29	9 955 144,79
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	124 206,62	105 323,23

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	3 553 594,16	5 045 062,29
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	44 472,54	20 245,49
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	1 357 169,62	722 813,75
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	4 147 877,77	3 964 024,27
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	10 013,00	4 688,69
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 723 245,76	2 617 149,33
15.	Daň z príjmov (341)	171	17 761,08	11 499,02
16.	Ostatné priame dane (342)	172	550 816,28	509 327,02
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	5 056,38	27 790,94
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	9 883,60	7 253,75
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	349 250,17	151 302,71
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	141 541,09	158 900,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	56 890 806,33	51 615 583,66
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	40 572 160,03	42 067 706,33
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	16 318 646,30	9 547 877,33
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**	93 568 003,28	84 764 338,51
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	196 797,92	188 203,03
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	93 371 205,36	84 576 135,48
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		