

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2015 pre I O: 47232480

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	184 746 581,97	139 072 553,47	45 674 028,50	46 539 340,86
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	9 723 262,98	8 221 926,34	1 501 336,64	1 224 529,71
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	9 639 721,49	8 138 384,85	1 501 336,64	1 112 827,17
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	83 541,49	83 541,49	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	111 702,54
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	174 311 115,25	130 343 728,24	43 967 387,01	45 243 506,30
	Pozemky (031)	10	9 657 180,66	0,00	9 657 180,66	9 716 365,28
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	48 745,44	0,00	48 745,44	48 745,44
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	72 154 098,43	51 131 671,71	21 022 426,72	19 571 876,90
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	86 133 030,80	74 044 058,95	12 088 971,85	12 000 944,82
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	5 470 348,71	5 167 540,61	302 808,10	359 937,42
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	456,97	456,97	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	847 254,24	0,00	847 254,24	3 545 636,44
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ý majetok r. 022 až r. 028	21	712 203,74	506 898,89	205 304,85	71 304,85
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	702 537,67	506 898,89	195 638,78	61 638,78
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	9 666,07	0,00	9 666,07	9 666,07
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	27 907 769,15	3 270 132,17	24 637 636,98	17 694 775,93
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	227 015,52	16 486,48	210 529,04	222 055,98
	Materiál (112 + 119) - 191	31	203 662,39	16 486,48	187 175,91	201 760,57
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	22 022,02	0,00	22 022,02	19 041,21
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 331,11	0,00	1 331,11	1 254,20
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	171 204,24	0,00	171 204,24	141 329,24
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	171 204,24	0,00	171 204,24	141 329,24
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	11 152 688,28	3 253 645,69	7 899 042,59	2 042 887,86
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	5 820 243,51	3 243 619,95	2 576 623,56	1 398 476,09
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	105 014,92	10,68	105 004,24	18 101,93
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	5 106 113,75	0,00	5 106 113,75	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	100 266,05	0,00	100 266,05	607 679,31
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	21 050,05	10 015,06	11 034,99	18 630,53
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	16 356 861,11	0,00	16 356 861,11	15 288 502,85
	Pokladnica (211 + 213)	52	31 485,92	0,00	31 485,92	32 895,90
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	16 325 375,19	0,00	16 325 375,19	15 255 606,95
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	7 314 788,15	0,00	7 314 788,15	5 889 352,52
1.	Náklady budúcich období (381)	58	7 195 632,07	0,00	7 195 632,07	5 096 279,60
	Príjmy budúcich období (385)	59	119 156,08	0,00	119 156,08	793 072,92
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	219 969 139,27	142 342 685,64	77 626 453,63	70 123 469,31

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	42 713 908,45	35 662 380,35
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	66 724 549,67	66 724 549,67
	Základné imanie (411)	63	66 724 549,67	66 724 549,67
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	620 200,76	620 200,76
	Rezervný fond (421)	69	620 200,76	620 200,76
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	-27 605 554,96	-30 500 921,55
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	2 974 712,98	-1 181 448,53
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	20 620 399,09	22 550 277,14
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	12 483 864,39	11 856 437,19
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	11 298 178,30	10 413 769,63
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 185 686,09	1 442 667,56
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	118 133,55	167 472,96
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	37 416,23	13 017,51
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	72 217,32	142 066,41
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	8 500,00	12 389,04
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	8 017 387,61	10 526 366,99
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	5 464 050,83	7 367 757,93
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 141 899,13	1 215 376,30
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	1 100 175,54	979 299,60
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	0,00	649 757,69
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	311 262,11	314 175,47
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	1 013,54	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	1 013,54	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	14 292 146,09	11 910 811,82
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	14 292 146,09	11 910 811,82
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	77 626 453,63	70 123 469,31

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	1 903 713,31	135 946,10	2 039 659,41	1 503 217,65
502	Spotreba energie	2	2 871 543,94	210 708,63	3 082 252,57	3 054 126,18
504	Predaný tovar	3	8 203,11	601,93	8 805,04	7 738,48
511	Opravy a udržiavanie	4	1 006 050,46	56 684,34	1 062 734,80	701 134,42
512	Cestovné	5	561 565,61	41 177,03	602 742,64	618 658,13
513	Náklady na reprezentáciu	6	57 952,20	4 252,43	62 204,63	56 654,20
518	Ostatné služby	7	61 092 160,57	4 272 930,58	65 365 091,15	65 175 425,74
521	Mzdové náklady	8	18 548 789,11	1 291 671,37	19 840 460,48	19 169 604,78
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 346 541,35	441 911,43	6 788 452,78	6 600 974,17
525	Ostatné sociálne poistenie	10	50 789,27	3 726,82	54 516,09	54 482,64
527	Zákonné sociálne náklady	11	813 440,41	59 244,52	872 684,93	828 682,28
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	177,60	177,60	155,36
532	Da z nehnute ností	14	405 552,54	29 758,70	435 311,24	435 220,06
538	Ostatné dane a poplatky	15	256 389,12	15 615,46	272 004,58	272 482,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16	133,58	9,80	143,38	-329 644,95
542	Ostatné pokuty a penále	17	-8 256,45	-605,84	-8 862,29	-22 521,50
543	Odpísanie poh adávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,84	0,06	0,90	0,40
545	Kurzové straty	20	80 662,33	5 918,85	86 581,18	50 181,53
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	218,12	16,00	234,12	761,83
549	Iné ostatné náklady	24	1 589 312,44	116 445,55	1 705 757,99	662 746,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 353 101,08	272 058,53	7 625 159,61	6 467 204,93
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	83 876,62	83 876,62	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	-115 721,28	-8 491,42	-124 212,70	-2 288,53
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	102 822 141,66	7 033 635,09	109 855 776,75	105 304 997,37

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	0,00	4 197,02	4 197,02	6 343,71
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	7 591 398,19	7 591 398,19	5 737 867,03
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	11 795,63	11 795,63	9 942,99
611	Zmena stavu zásob nedokonej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	3 291,56	3 291,56	-774,36
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	915,30
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	1 603,86	1 603,86	5 213,82
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	802,00	802,00	50 054,09
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	785,62	785,62	0,00
644	Úroky	53	0,00	2 983,26	2 983,26	2 283,29
645	Kurzové zisky	54	0,00	29 774,74	29 774,74	932,46
646	Prijaté dary	55	0,00	13 846,39	13 846,39	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	75 183 153,50	0,00	75 183 153,50	71 127 614,90
649	Iné ostatné výnosy	58	20 168,01	78 314,08	98 482,09	82 527,80
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	304 030,00	304 030,00	10 367,34
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	524 741,43
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	29 648 022,61	0,00	29 648 022,61	26 565 951,95
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	104 851 344,12	8 042 822,35	112 894 166,47	104 123 981,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	2 029 202,46	1 009 187,26	3 038 389,72	-1 181 015,62
591	Daň z príjmov	76	1 463,86	62 212,88	63 676,74	432,91
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	2 027 738,60	946 974,38	2 974 712,98	-1 181 448,53