

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Technické služby Gelnica	00045969	D	331	0,00	0,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	Hnilecká 2	05601	Gelnica
Mesto Gelnica	00329061	M	801	0,00	0,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	Banické námestie 4	05601	Gelnica
GELNICKÉ LESY, s.r.o. Gelnica	31684378	D	112	100,00	100,00	100,00	01.01.2014	31.12.2014	Slovenská 15	05601	Gelnica
Základná škola Gelnica	35543906	D	321	0,00	0,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	Hlavná 121	05601	Gelnica
Základná umelecká škola Gelnica	35544147	D	321	0,00	0,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	Luthерово námestie 1	05601	Gelnica
Správa domov Gelnica, s.r.o.	36721166	D	112	100,00	100,00	100,00	01.01.2014	31.12.2014	Športová 14	05601	Gelnica
Centrum voľného času Gelnica	42110645	D	321	0,00	0,00	0,00	01.01.2014	31.12.2014	Slovenská 46	05601	Gelnica

Tabuľka č. 2 - Prehľad DNM a DHM

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	24 804,36				24 804,36	24 804,36				24 804,36
Oceniteľné práva	03										
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04	-146 927,00	19 020,83			-127 906,17					
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	75 984,47				75 984,47	75 984,47				75 984,47
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	-46 138,17	19 020,83			-27 117,34	100 788,83				100 788,83

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02							
Oceniteľné práva	03							
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04						-146 927,00	-127 906,17
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06							
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07							
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09						-146 927,00	-127 906,17

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacía cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozemky	10	17 119 934,22	6,69	72,56	3 362,74	17 123 231,09					
Umelecké diela a zbierky	11				4 708,49	4 708,49					
Predmety z drahých kovov	12				1 095,40	1 095,40					
Stavby	13	21 213 842,14		8 477,73	4 561 683,34	25 767 047,75	6 392 084,81	908 944,78	13 185,76	-12 190,40	7 275 653,43
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	903 317,59		12 671,02	40 095,82	930 742,39	790 085,76	40 667,91	12 671,64	27 286,54	845 368,57
Dopravné prostriedky	15	511 875,49	11 999,78		6 743,86	530 619,13	290 178,39	96 463,98		-15 096,14	371 546,23
Pestovateľské celky trv.porast.	16										
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hm.majetok	18	53 734,39			-1 095,40	52 638,99	28 631,22	5 811,00	1 095,40		33 346,82
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19	208 669,19		1 261,39		207 407,80	92 495,67	16 598,00	1 261,39		107 832,28
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	4 628 648,23	167 325,12		-4 616 594,25	179 379,10	3 203,21		3 203,21		0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	44 640 021,25	179 331,59	22 482,70	0,00	44 796 870,14	7 596 679,06	1 068 485,67	31 417,40		8 633 747,33

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Pozemky	10		11 242,78			11 242,78	17 119 934,22	17 111 988,31
Umelecké diela a zbierky	11							4 708,49
Predmety z drahých kovov	12							1 095,40
Stavby	13		26 577,00			26 577,00	14 821 757,33	18 464 817,32
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14						113 231,83	85 373,82
Dopravné prostriedky	15						221 697,10	159 072,90
Pestovateľské celky trv.porast.	16							
Základné stádo a ťaž.zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hm.majetok	18						25 103,17	19 292,17
Ostatný dlhodobý hm.majetok	19						116 173,52	99 575,52
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						4 625 445,02	179 379,10
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21							
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22		37 819,78			37 819,78	37 043 342,19	36 125 303,03

Položka majetku	Č. r.	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	922 980,71				922 980,71	600 022,07				600 022,07
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	922 980,71				922 980,71	600 022,07				600 022,07
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	45 516 863,79	198 352,42	22 482,70		45 692 733,51	8 297 489,96	1 068 485,67	31 417,40		9 334 558,23

Položka majetku	Č. r.	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	2014	2013	2014
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23							
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25							
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26							
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0,00				0,00	322 958,64	322 958,64
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 30)	31	0,00				0,00	322 958,64	322 958,64
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	0,00	37 819,78			37 819,78	37 219 373,83	36 320 355,50

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely CP

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2014	Hodnota podielu 2013	Hodnota vlastného imania 2014	Hodnota vlastného imania 2013
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	GELNICKÉ LESY, s.r.o.	112	100,00	6 639,00	100,00	0,00	0,00	64 617,00	67 170,00
O	Správa domov Gelnica, s.r.o.	112	100,00	6 639,00	100,00	0,00	0,00	76 567,00	93 035,00
Spolu	x	x	x	13 278,00	x			141 184,00	160 205,00

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2013	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	1	2	3	4	5
112	1 999,00	909,70	718,03		2 190,67
Spolu	1 999,00	909,70	718,03		2 190,67

Tabuľka č.8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Zostatok opravnej položky 2013	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2014
a	1	2	3	4	5
311	12 457,26	158,03	409,02		12 206,27
315	1 025,49	16,60			1 042,09
318	208 755,61	7 576,30	2 770,35		213 561,56
319	17 132,05	5 502,77			22 634,82
378	2 396,22	534,16			2 930,38
Spolu	241 766,63	13 787,86	3 179,37		252 375,12

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	374 451,52	192 812,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	352 212,83	192 425,53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	22 238,69	387,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	105 083,62	329 516,55
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	479 535,14	522 329,08

Tabuľka č. 10 - Náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2014	Zostatok 2013
Nájomné		309,20
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru		
Predplatné	560,03	1 171,82
Predplatné poisťné	11 785,81	7 806,70
Ostatné	1 498,77	1 254,45
Spolu	13 844,61	10 542,17

Tabuľka č. 11 - Príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2014	Zostatok 2013
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	546,15	198,00
Spolu	546,15	198,00

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2013	0,00	0,00	9 697,23	0,00	20 997 203,07	-469 494,30	0,00
Prírastky					24 598,87	22 311,45	
Úbytky					1 316,82	383 446,65	
Presun			-9 697,23		-459 797,07	469 494,30	
Zostatok 2014			0,00		20 560 688,05	-361 135,20	

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03			43 990,00			43 990,00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04			43 990,00			43 990,00
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	19 475,02		170 623,01	19 475,02		170 623,01
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	19 475,02		170 623,01	19 475,02		170 623,01

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2013	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2014
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04						
Iné	05						
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06						
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08		0,00	5 811,50			5 811,50
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10	11 885,02	0,00	4 500,00	11 885,02		4 500,00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobía	11	1 716,00	0,00	1 655,00	1 716,00		1 655,00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12						
Iné	13	75 589,96	0,00	8 233,51	75 589,96		8 233,51
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	89 190,98		20 200,01	89 190,98		20 200,01

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	1 651 088,40	2 312 113,40
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	627 148,92	1 241 226,14
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	4 890,65	249 346,90
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	1 019 048,83	821 540,36
Záväzky po lehote splatnosti	05	96 077,94	23 466,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	1 747 166,34	2 335 579,40

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2014	Nákladový úrok za rok 2014
					Zostatok 2014	Zostatok 2013	Zostatok 2014	Zostatok 2013		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	VÚB Banka	EUR	2,30	10.11.2014	0,00	150 011,00	0,00	0,00	150 011,00	1 668,47
I	Prima Banka	EUR	2,78	24.06.2022	12 630,00	0,00	176 845,00	200 000,00	10 525,00	5 696,02
I	Prima Banka	EUR	2,78	28.10.2022	16 750,80	0,00	248 470,64	279 180,44	13 959,00	7 062,82
I	Prima Banka	EUR	2,98	27.12.2023	44 293,92	44 293,92	353 820,94	398 114,86	44 293,92	12 969,58
I	Prima Banka	EUR	2,98	26.08.2021	18 192,90	36 395,80	227 410,84	242 561,59	33 353,65	8 080,06
I	Prima Banka	EUR	2,38	27.05.2016	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	3 641,49
P	Prima Banka	EUR	2,81	25.06.2015	171 546,40	196 714,79	0,00	0,00	25 168,39	5 378,47
Spolu	x	x	x	x	263 414,02	427 415,51	1 291 547,42	1 119 856,89	277 310,96	44 496,91

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	34 664,04	68 504,04
Spolu	03	34 664,04	68 504,04

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2014	Zostatok 2013
a	b	1	2
Nájomné	01		309,20
Predplatné	02	66,00	75,54
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03		
Zaplatené paušály	04	280,24	
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	12 584 267,11	12 687 893,76
Ostatné	07	786 000,84	884 847,63
Spolu	08	13 370 614,19	13 573 126,13

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	155,35		155,35	251,35
Doprava, preprava	02	19 006,16	97 699,30	116 705,46	86 105,00
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	6 970,68	37 108,88	44 079,56	48 973,10
Nájomné - dopravné prostriedky	05				
Nájomné - iné	06		153 705,01	153 705,01	134,52
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	13 850,50	2 436,00	16 286,50	16 349,50
Poradenstvo - hardware, software	08		2 211,26	2 211,26	
Propagácia, reklama, inzercia	09	4 434,75	2 000,00	6 434,75	3 747,10
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10				3 060,80
Administratívne a režijné náklady	11				
Strážna služba	12				
Telekomunikačné služby	13	14 127,62	2 220,58	16 348,20	21 912,91
Štúdie, expertízy, posudky	14	4 943,49		4 943,49	
Konkurzy a súťaže	15	14 976,01		14 976,01	2 876,17
Spotreba poštových známok a poštové služby hrazené hotovostne	16	4 136,50		4 136,50	846,27
Ostatné poštové služby	17				
Náklady na overenie účtovnej závierky	18				
Náklady na uisťovacie auditorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	1 716,00	2 967,00	4 683,00	5 555,00
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	21				
Náklady na ostatné neauditorské služby poskytnuté audítorom alebo auditorskou spoločnosťou	22				
Iné služby	23	236 773,08	288 127,01	524 900,09	783 455,59
Spolu	24	321 090,14	588 475,04	909 565,18	973 267,31

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01				
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	65,62		65,62	
Náhrada mzdy a plátov iným než vlastným zamestnancom	03	107,34		107,34	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04	6 508,23		6 508,23	
Členské príspevky	05	6 752,50		6 752,50	
Iné	06	36 737,71	195 383,46	232 121,17	51 228,45
Spolu	07	50 171,40	195 383,46	245 554,86	51 228,45

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	16 765,32		16 765,32	13 749,95
Poistenie dopravných prostriedkov	02	7 191,57	183,16	7 374,73	6 028,36
Ostatné poistenie	03		22,37	22,37	2 077,10
Bankové poplatky	04	4 276,97	886,13	5 163,10	4 891,97
Ostatné finančné náklady	05	11 899,57		11 899,57	4 169,61
Spolu	06	40 133,43	1 091,66	41 225,09	30 916,99

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2014	Spolu 2013
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	6 216,24		6 216,24	10 165,19
Výnosy z prenájmu	02	224 124,15		224 124,15	227 967,61
Poistné plnenia	03	525,00		525,00	
Inventúrne prebytky	04				
Náhrada za škodu	05				
Ostatné	06	45 367,16	15 919,01	61 286,17	222 478,51
Spolu	07	276 232,55	15 919,01	292 151,56	460 611,31

Tabuľka č. 24 - Nehnuteľné kultúrne pamiatky

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Priemselný park -prevádzková budova	Mesto Gelnica	4 174 722,65
Dom Baníka	Mesto Gelnica	2 321,95
Klub Dôchodcov	Mesto Gelnica	4 106,42
Banické múzeum	Mesto Gelnica	136 406,80
Mestský úrad	Mesto Gelnica	8 823,97
Kamenný most murovaný	Mesto Gelnica	9 776,44
Centrum voľného času	Centrum voľného času	10 009,76
Spolu	x	4 346 167,99