Súvaha

Kons S UJ VS Úč 1-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2014

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**1**	57 538 837,42	56 721 551,65
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	55 187 803,53	54 592 936,06
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	38 183,85	51 629,14
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	17 875,12	21 475,12
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00
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	0,00	69,13
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	20 308,73	30 084,89
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0,00	0,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	52 794 886,67	52 186 573,91
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	24 358 165,28	24 394 601,67
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	12 273,48	10 933,34
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	22 742 191,77	21 126 754,65
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 866 507,37	2 115 338,25
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	170 014,99	228 655,38
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	3 130,15	4 143,07
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	14 288,26	17 795,26
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	3 628 315,37	4 288 352,29
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	2 354 733,01	2 354 733,01
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	0,00	0,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	2 354 733,01	2 354 733,01
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	0,00	0,00
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**	2 317 752,02	2 072 826,25

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	87 775,11	92 371,34
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	44 505,84	50 097,70
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	15 070,00	19 915,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	6 520,82	873,25
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	302,36	302,36
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	21 376,09	21 183,03
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	9 917,39	87 321,67
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	80 764,95
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	5 400,21
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	9 917,39	1 156,51
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	9 062,35	36 435,44
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	2 682,79	30 821,71
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00
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	6 379,56	5 613,73
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	773 813,53	877 999,08
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	370 430,81	379 246,28
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	1 504,72	1 536,08
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	11 390,91	122 997,69
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	187 532,71	192 078,05
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	101 011,86	73 891,05
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	4 776,75	3 964,30
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	67,15	727,94
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	0,00	1 138,94
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	72,44	0,00
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	0,00	0,00
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	97 026,18	102 418,75
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	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	1 432 392,32	973 907,40
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	8 496,97	6 463,68
2.	Ceniny (213)	90	2 360,32	2 861,51
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	1 325 754,93	963 618,77
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	95 496,02	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	85,47	850,40
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	198,61	113,04
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**	4 791,32	4 791,32
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	4 791,32	4 791,32
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	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	33 281,87	55 789,34
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	24 164,62	21 584,73
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	9 117,25	34 204,61
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**	0,00	0,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	57 538 837,42	56 721 551,65
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	38 692 661,85	38 825 545,74
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	1 112 003,98	1 050 340,14
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	7 376,15	7 250,97
2.	Ostatné fondy (427)	125	1 104 627,83	1 043 089,17
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	37 580 657,87	37 775 205,60
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	37 675 718,82	37 056 520,76
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-95 060,95	718 684,84
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**	0,00	0,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	6 202 405,77	6 053 627,85
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	493 518,59	638 138,04
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	377 435,79	359 154,28
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	2 000,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	52 062,89	135 566,79
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	62 019,91	143 416,97
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	282 414,86	24 943,48
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	282 414,86	24 943,48
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	0,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	2 341 110,16	2 556 496,27
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	2 198 236,89	2 352 157,54
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	41 822,44	38 164,66
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	100 337,70	164 370,35
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	713,13	1 803,72
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	1 679 583,13	1 648 310,87
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	428 834,39	477 054,87
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	41 978,34	44 546,81

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	160 670,01	184 099,85
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	932,72	14 318,78
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	47 699,84	0,00
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	380 702,11	330 383,87
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	318 334,96	319 256,04
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	2 613,89	2 756,48
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	205 381,02	203 505,70
15.	Daň z príjmov (341)	171	10 012,74	143,91
16.	Ostatné priame dane (342)	172	37 280,70	36 062,53
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	43 487,95	34 604,44
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 654,46	1 577,59
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	1 405 779,03	1 185 739,19
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	954 031,80	547 012,93
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	451 747,23	638 726,26
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	0,00	0,00
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**	12 643 769,80	11 842 378,06
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	57 826,59	41 457,16
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	12 585 943,21	11 800 920,90
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00