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**	41 511 205,60	41 846 017,79
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	34 183 383,00	35 329 334,78
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	55 339,64	35 910,82
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	32 101,60	23 913,22
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	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	9 798,04	0,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	13 440,00	11 997,60
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**	33 515 284,93	34 684 125,96
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	4 487 589,30	5 017 400,29
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	44 157,65	44 585,41
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	26 365 262,98	26 674 307,23
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 557 025,60	2 034 091,81
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	12 800,54	14 038,54
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	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	28 152,27	35 243,85
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 020 296,59	864 458,83
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**	612 758,43	609 298,00
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	417 248,43	0,00
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	195 510,00	609 298,00
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**	7 301 236,85	6 479 490,44

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**	43 413,42	39 343,76
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	43 413,42	39 343,76
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	75 000,00	84 413,38
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	84 413,38
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	75 000,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	0,00	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	335 270,30	263 106,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	262 007,00	262 753,00
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	0,00	0,00
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	73 263,30	353,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	353,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 810 988,20	1 604 310,29
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	689 198,93	713 493,56
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	6 369,70	6 106,33
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	45 634,97	26 339,00
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	653 682,39	531 853,03
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	172 087,68	158 278,14
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	2 859,40	2 271,10
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	4 600,24	33 902,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	125,27
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	75 494,64	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	63,60	64,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	50,51
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	160 996,65	131 827,35
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	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	4 764 072,39	4 167 821,69
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	12 490,67	3 968,88
2.	Ceniny (213)	90	25 099,82	11 256,89
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	4 726 481,90	4 152 575,94
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	19,98
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	0,00	0,00
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	234 061,16
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	234 061,16
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**	272 492,54	86 434,16
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108	272 492,54	86 434,16
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	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	26 585,75	37 192,57
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	24 307,10	27 929,57
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	2 278,65	9 263,00
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**	41 511 205,60	41 846 017,79
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	27 374 559,52	27 827 277,28
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	412 068,26	412 068,26
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	412 068,26	412 068,26
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	931 204,92	889 668,24
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	92 019,62	32 714,24
2.	Ostatné fondy (427)	125	839 185,30	856 954,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	26 031 286,34	26 507 816,28
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	26 327 107,21	26 452 890,63
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-295 820,87	54 925,65
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**	0,00	17 724,50
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	3 042 834,99	2 536 592,89
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	321 480,45	476 858,28
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	14 471,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	163 034,17	214 327,07
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	143 975,28	262 531,21
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	23 483,09	28 051,85
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	23 083,09	28 051,85
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	400,00	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	189 678,45	397 871,63
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	4 239,23	249 982,25
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	18 022,51	15 282,38
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	3 969,00	5 193,00
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	163 447,71	127 414,00
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0,00	127 414,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 388 757,73	1 473 426,22
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 478 973,23	497 777,13
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	36 736,90	39 503,77

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	6 289,31	15 817,72
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	0,00	682,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	15 776,00	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	288 080,98	279 187,68
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	339,00
12.	Zamestnanci (331)	168	113 621,99	105 749,12
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	4 063,53	3 943,58
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	262 897,82	247 407,46
15.	Daň z príjmov (341)	171	28 679,41	26 568,00
16.	Ostatné priame dane (342)	172	56 856,48	46 532,66
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	7 240,63	56 976,60
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	6 123,02	3 126,00
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	83 418,43	149 815,50
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	119 435,27	160 384,91
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	78 485,63	160 384,91
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	40 949,64	0,00
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**	11 093 811,09	11 482 147,62
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	54,00	75 660,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	11 093 757,09	11 406 487,62
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00