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**	47 510 895,68	49 175 026,32
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	44 666 322,73	45 648 228,57
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	-136 623,38	-262 215,38
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	44 260,16	45 520,68
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7	-180 883,54	-307 736,06
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	42 642 647,94	43 750 145,78
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	5 438 314,11	5 492 806,19
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	268 954,88	268 954,88
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	34 393 537,68	29 650 187,77
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 074 027,41	1 152 145,62
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	886 132,41	931 624,74
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21		
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22		
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	581 681,45	6 254 426,58
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**	2 160 298,17	2 160 298,17
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		
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	2 160 298,17	2 160 298,17
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**	2 826 140,99	3 504 557,87

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**	168 993,68	152 449,79
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	159 945,52	139 792,10
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	5 158,66	4 418,68
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	300,00	300,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	3 589,50	7 939,01
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	21 766,11	63 199,50
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	2 240,37	54 869,02
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	19 525,74	8 330,48
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	14 035,88	82 410,09
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	11 343,49	79 837,48
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	777,68	
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	1 914,71	2 572,61
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 330 905,93	1 457 609,34
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	681 586,70	31 882,99
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	61 182,92	67 405,11
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	1 986,18	764 707,69
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	234 195,78	280 290,28
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	98 201,68	86 792,05
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	638,94	1 331,06
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	289,99	

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	304,12	31 342,12
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		222,34
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	252 519,62	193 635,70
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87		
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	1 290 439,39	1 748 889,15
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	5 926,58	4 945,59
2.	Ceniny (213)	90	13,50	8,90
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	1 284 460,56	1 743 869,65
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	38,75	65,01
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**		
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		
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	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	18 431,96	22 239,88
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	18 431,96	22 239,88
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116		
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		

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**	47 510 895,68	49 175 026,32
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	23 613 910,94	23 922 205,11
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-120 559,06	-120 559,06
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	-120 559,06	-120 559,06
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**	23 734 470,00	24 042 764,17
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	23 442 044,40	24 527 438,36
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	292 425,60	-484 674,19
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	6 344 507,54	7 777 578,82
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 536 387,67	2 608 817,48
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	39 573,68	39 955,02
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	707 558,12	667 626,13
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	789 255,87	1 901 236,33
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	40 368,91	1 425,35
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	40 368,91	1 425,35
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143		
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 296 021,84	639 751,62
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	537 290,98	554 600,77
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	29 747,28	20 111,09
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	23 386,45	43 708,17
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	10 582,17	13 996,57
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	695 014,96	7 335,02
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	1 092 194,65	2 082 629,21
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	366 443,41	1 521 941,56
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	60 377,79	65 924,40

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	1 229,50	3 315,82
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161		305,36
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		7 959,34
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	147 821,97	110 439,82
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		2 815,65
12.	Zamestnanci (331)	168	255 153,11	189 861,26
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	190 123,92	139 064,78
15.	Daň z príjmov (341)	171	4 709,54	
16.	Ostatné priame dane (342)	172	33 906,03	23 843,05
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	31 842,27	15 117,56
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	587,11	2 040,61
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177		
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	2 379 534,47	2 444 955,16
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	43 000,00	7 500,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 336 534,47	2 437 455,16
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**	17 552 477,20	17 475 242,39
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	2 542,02	3 076,90
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	17 549 935,18	17 472 165,49
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		