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**	279 179 911,33	277 543 993,00
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	247 385 477,39	246 404 344,36
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	4 127 805,59	3 977 139,67
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	183 906,62	224 036,75
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6		
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	1 437,50	2 127,50
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	3 942 461,47	3 750 975,42
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	234 528 285,63	233 261 782,00
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	19 390 019,07	19 358 149,57
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	153 260,42	147 177,30
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	198 579 163,66	191 157 997,20
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	3 911 086,37	3 907 154,00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	5 177 181,27	6 267 842,25
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	103 780,80	103 906,98
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	1 395,00	2 023,63
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	174 293,23	153 119,85
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	5 482,28	6 755,79
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	7 032 623,53	12 157 655,43
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**	8 729 386,17	9 165 422,69
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	8 688 343,89	8 972 063,14
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	41 042,28	193 359,55
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		
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**	31 336 932,46	30 864 523,99

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**	3 378 787,10	3 075 922,59
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	3 292 219,23	2 996 048,53
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	430,00	
3.	Výrobky (123) - (194)	39	48 300,11	45 859,11
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	2 834,77	1 800,77
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	35 002,99	32 214,18
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	14 148,16	
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	14 148,16	
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	12 113,39	10 380,07
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	11 937,23	10 352,20
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
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	176,16	27,87
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 200 209,61	1 442 685,08
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	190 145,57	199 593,63
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	11 368,75	35 234,90
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	75 182,83	53 069,15
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	661 554,23	733 775,17
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	84 183,97	95 126,64
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	97 102,47	73 377,39

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	2 976,14	6 467,35
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	7 707,31	3 621,20
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	3 203,92	5 718,66
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	22,00	22,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
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	34 037,61	198 735,11
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	32 724,81	37 943,88
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	26 731 674,20	26 335 536,25
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	8 430,92	7 828,21
2.	Ceniny (213)	90	76 288,68	67 614,51
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	26 646 954,60	26 260 093,53
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		
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**	457 501,48	275 124,65
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	409 518,70	236 834,37
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	47 982,78	38 290,28
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**	279 179 911,33	277 543 993,00
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	118 367 913,38	111 830 503,15
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		-312 399,59
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		-312 399,59
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122		
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**	118 367 913,38	112 142 902,74
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	111 516 363,93	108 275 025,08
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	6 851 549,45	3 867 877,66
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	62 762 844,87	71 168 997,61
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	2 307 388,52	4 272 983,17
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	5 671,06	6 264,82
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	5 000,00	5 000,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	38 402,89	74 930,71
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	2 258 314,57	4 186 787,64
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	2 801 894,46	620 681,15
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	2 801 894,46	620 681,15
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**	8 160 320,76	9 828 237,67
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	7 886 371,91	9 573 041,10
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	273 948,85	255 196,57
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153		
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	10 599 174,92	13 014 655,93
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 876 287,56	4 590 968,09
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	38 833,38	38 040,63

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	163 969,05	320 780,15
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	21 308,19	200 100,36
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	1 262,29	3 184,35
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	1 760 734,06	1 799 230,53
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 684 730,59	2 455 664,39
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	83 091,72	68 585,81
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 780 402,67	2 648 259,43
15.	Daň z príjmov (341)	171	32 229,59	22 093,79
16.	Ostatné priame dane (342)	172	516 722,48	466 203,47
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	11 324,76	10 799,17
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	3 370,95	2 075,82
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	369 582,06	220 680,16
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	255 325,57	167 989,78
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	38 894 066,21	43 432 439,69
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	37 173 872,60	43 432 439,69
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 720 193,61	
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**	98 049 153,08	94 544 492,24
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	13 379,21	22 488,35
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	98 035 773,87	94 522 003,89
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		