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**	327 912 219,22	325 727 402,50
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	286 283 706,75	283 831 542,67
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	3 002 369,63	1 880 876,68
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	162 846,97	175 896,02
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 526,00	3 330,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	4 547,68	4 547,68
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	211 263,98	143 473,98
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	2 621 185,00	1 553 629,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	283 248 313,14	281 920 434,01
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	22 457 962,77	21 870 066,23
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	99 045,37	99 045,37
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	229 749 659,93	222 349 375,77
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	11 202 472,06	8 443 937,83
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	4 103 967,22	4 945 489,55
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	143 799,15	212 029,39
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	1 829 382,92	1 865 704,07
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	13 662 023,72	22 134 785,80
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**	33 023,98	30 231,98
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	33 023,98	30 231,98
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**	40 440 756,45	40 375 129,60

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**	4 452 074,70	4 824 656,75
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	3 981 512,33	4 433 098,85
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	21 756,89	22 069,59
3.	Výrobky (123) - (194)	39	14 268,57	5 330,47
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	12 239,89	11 554,80
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	422 297,02	352 603,04
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	321 468,89	2 277 216,18
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	321 468,89	2 277 216,18
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**	45 815,17	53 555,17
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	21 315,17	26 055,17
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	24 500,00	27 500,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	9 913 455,69	9 536 517,44
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	1 137 506,77	1 341 757,22
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	30 378,86	49 108,98
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	8 209 695,75	7 617 054,55
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	252 542,01	264 168,65
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	63 018,14	67 804,58
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	21 546,51	21 802,61
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	57 919,55	19 070,48
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	1,00	
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	7 670,86	10 616,05
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	133 148,04	143 165,30
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		164,62
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	28,20	1 804,40
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	25 707 942,00	23 683 184,06
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	30 257,46	29 109,39
2.	Ceniny (213)	90	70 081,38	61 689,88
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	25 607 603,16	23 592 384,79
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**	1 187 756,02	1 520 730,23
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	1 171 243,67	1 502 998,04
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	16 512,35	17 732,19
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**	327 912 219,22	325 727 402,50
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	161 558 423,32	157 647 210,00
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
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**	161 558 423,32	157 647 210,00
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	157 511 720,87	151 690 123,76
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	4 046 702,45	5 957 086,24
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	85 958 574,09	90 450 064,75
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	1 950 936,26	5 629 961,06
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	107 587,93	153 804,24
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	5 689,32	7 509,39
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	1 837 659,01	5 468 647,43
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	912 120,83	515 225,98
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	910 959,29	479 592,88
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	1 161,54	35 633,10
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	544 737,86	3 416 334,50
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	64 093,55	2 970 119,74
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	477 033,45	427 987,62
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	3 610,86	18 227,14
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**	41 752 087,64	37 587 040,20
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	18 315 451,02	16 891 754,20
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	466 320,12	404 845,20

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	2 911 460,78	1 100 930,90
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	27 956,63	26 955,32
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	3 708,16	4 039,27
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	2 336 757,03	2 266 645,65
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	4 901 086,42	4 645 968,58
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	80 638,88	63 414,89
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	10 849 733,22	10 240 536,70
15.	Daň z príjmov (341)	171	68 566,44	39 982,35
16.	Ostatné priame dane (342)	172	1 356 321,67	1 448 726,14
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	87 284,23	77 676,80
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	6 114,84	6 489,19
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	184 778,00	192 265,94
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	155 910,20	176 809,07
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	40 798 691,50	43 301 503,01
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	39 779 962,00	40 179 978,40
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 018 729,50	3 121 524,61
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**	80 395 221,81	77 630 127,75
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	20 394,86	52 413,52
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	80 374 826,95	77 577 714,23
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		