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**	359 276 199,38	351 479 851,36
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	325 843 591,55	319 993 380,54
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	17 582 694,40	9 012 061,37
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	5 874 980,95	5 270 438,56
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	530 792,08	887 597,20
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	1 098,29	1 247,37
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	95 887,46	122 777,76
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	11 079 935,62	2 730 000,48
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	308 260 897,15	310 981 319,17
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	19 477 612,05	18 027 810,23
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	481 692,17	478 364,66
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	189 984 178,42	187 022 429,70
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	35 213 420,92	37 927 903,08
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	637 242,95	725 085,73
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	447 561,85	623 357,72
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	51 083 955,01	51 735 987,67
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	10 925 333,78	14 440 380,38
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	9 900,00	
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**		
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		
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**	32 648 364,80	30 634 573,56

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**	2 907 893,11	3 172 095,35
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	1 421 919,19	1 528 006,41
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	789 361,60	900 999,62
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	572,92	572,92
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	696 039,40	742 516,40
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**		237 399,03
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		237 399,03
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47		
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**	12 125,27	12 464,87
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	304,62	
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	11 820,65	12 464,87
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 703 477,09	1 682 496,55
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	633 054,62	608 880,73
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	323 490,80	355 032,93
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	394 931,48	303 791,33
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	14 574,44	36 492,34
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		
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	78 569,20	105 024,12
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	34,23	

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2014	2013
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	15 188,79	7 608,76
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	6 049,89	25 723,63
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
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	135 137,47	140 408,44
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	49 746,17	44 454,27
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	52 700,00	55 080,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	28 024 869,33	25 530 117,76
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	18 701,66	21 528,37
2.	Ceniny (213)	90	133 709,74	134 295,60
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	27 872 457,93	25 374 293,79
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**	784 243,03	851 897,26
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	782 926,70	847 120,68
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		278,72
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	1 316,33	4 497,86
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**	359 276 199,38	351 479 851,36
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	7 627 020,44	13 219 873,94
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**	7 627 020,44	13 219 873,94
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	11 112 485,61	10 429 567,98
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-3 485 465,17	2 790 305,96
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	335 388 551,34	323 097 287,95
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	521 167,99	1 867 559,63
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	301 435,76	89 056,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	162 154,74	1 379 077,13
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	57 577,49	399 426,50
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	317 280 231,00	307 616 121,14
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	101 313,08	119 696,43
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	317 178 917,92	307 496 424,71
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		
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**	420 382,46	314 553,65
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	256 594,14	230 410,49
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	8 789,35	
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	154 998,97	84 143,16
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	17 166 769,89	13 299 053,53
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	7 233 936,68	4 370 289,25
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	75 335,51	885 686,49

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2014	2013
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	166 499,67	125 702,01
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	975 855,92	290 367,04
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	2 609 578,67	1 212 610,56
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 324 026,24	2 291 904,87
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	366 475,93	312 963,11
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 030 892,12	2 082 921,45
15.	Daň z príjmov (341)	171	28 588,37	27 974,06
16.	Ostatné priame dane (342)	172	497 243,10	506 971,02
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	98 200,36	125 847,11
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	994,40	1 531,53
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	118 018,26	21 998,68
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	641 124,66	1 042 286,35
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180		
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**	16 260 627,60	15 162 689,47
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	5 173,79	1 407,27
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	16 255 453,81	15 161 282,20
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		