

SÚVAHA

k 31.12.2018

IÈO

Mesiac

Rok

Kód okresu

Kód obce

Názov úètovnej jednotky

Správa ciest Žilinského samosp

Právna forma úètovnej jednotky**Sídlo úètovnej jednotky****Ulica a èíslo**

M Rázusa 104

PSÈ

010 01

Názov obce

Žilina

Smerové è. telefónu

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

e - mail

Zostavená dòa:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
èlena štatutárneho orgánu
úètovnej jednotky:

AKTÍVA	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2018			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
SPOLU MAJETOK (r.002+ r.033+ r.110+ r.114)	001	207 702 583,87	132 998 739,98	74 703 843,89	76 024 446,62
NEOBEŽNÝ MAJETOK súčet (r.002+ r.010+ r.023)	002	203 406 029,70	132 991 243,98	70 414 785,72	71 099 855,11
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 009)	003	48 811,59	46 845,15	1 966,44	549,90
Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér (013)-(073+091AÚ)	005	46 570,59	44 976,75	1 593,84	0,00
Ocenené práva (014)-(074+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091AÚ)	007	2 241,00	1 868,40	372,60	549,90
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku(041)-(093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.011 až r.022)	011	203 357 218,11	132 944 398,83	70 412 819,28	71 099 305,21
Pozemky (031)-(092AÚ)	012	4 191 048,13	0,00	4 191 048,13	3 883 440,39
Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Predme. z drah. kovov (033)-(092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby (021)-(081+092AÚ)	015	173 268 700,55	112 834 259,44	60 434 441,11	61 100 665,50
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	016	7 027 657,61	5 049 900,50	1 977 757,11	2 163 868,79
Dopravné prostr. (023)-(083+092AÚ)	017	17 131 503,03	14 847 249,93	2 284 253,10	2 219 707,73
Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-(085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-(086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	362 460,99	212 988,96	149 472,03	162 325,27
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	1 375 847,80	0,00	1 375 847,80	1 569 297,53
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r.024 až r.029)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely dcérskej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	v 025	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely spoloč. s podst. vplyvom (062)-(096AÚ)	v 026	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere (063)-(096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTÍVA	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2018			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069)-(096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
OBEŽNÝ MAJETOK súčet r.034+ r.040+ r.048 + r.060 +r.085+ r.098+ r.104	033	4 285 451,71	7 496,00	4 277 955,71	4 915 681,14
Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	1 404 650,23	0,00	1 404 650,23	1 253 869,50
Materiál (112+119)-(191)	035	1 404 617,04	0,00	1 404 617,04	1 253 836,31
Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124)-(195)	038	33,19	0,00	33,19	33,19
Tovar (132+139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r.041 až r.047)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočt. organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až r.059)	048	525,00	0,00	525,00	525,00
Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ)	049	525,00	0,00	525,00	525,00
Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákupné opcie (376AÚ)-(391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTÍVA	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2018			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až r.084)	060	1 274 187,34	7 496,00	1 266 691,34	1 938 261,28
Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ)	061	1 234 179,80	7 496,00	1 226 683,80	1 874 660,37
Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391AÚ)	064	3 343,05	0,00	3 343,05	3 584,31
Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	065	2 696,21	0,00	2 696,21	17 108,40
Pohľadávky z nedaňových rozpoč. príjmov (316AÚ)-(391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z daňových a colných rozpoč. príjmov (317AÚ)-(391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľad. z nedaňov. príjmov obcí a vyšších územn. celkov a rozpoč. organ. zriadených obcou a vyšším územ. celkom (318AÚ)-(391AÚ)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z daňových príjmov obcí vyšších územných celkov (319AÚ)-(391AÚ)	a 069	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)	070	12 673,49	0,00	12 673,49	16 464,59
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ)-(391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov (341)-(391AÚ)	072	0,00	0,00	0,00	9 839,08
Ostatné priame dane (342)-(391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dane a poplatky (345)-(391AÚ)	075	15 059,85	0,00	15 059,85	6 591,51
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky a záväzky z pevných termín. operácií (373AÚ)-(391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (334AÚ)-(391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákupné opcie (376AÚ)-(391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	081	6 234,94	0,00	6 234,94	10 013,02
Spojovací účet pri združení (396)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
Finačné účty súčet (r.086 až r.097)	085	1 606 089,14	0,00	1 606 089,14	1 723 025,36
Pokladnica (211)	086	621,53	0,00	621,53	1 041,38
Ceniny (213)	087	172,80	0,00	172,80	207,95
Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 605 294,81	0,00	1 605 294,81	1 721 776,03
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTÍVA	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2018			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastné dlhopisy (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
Účty štátnej pokladnice (ÚS 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ)-(291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verej. správy (272AÚ)-(291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ)-(291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r.105 až r.109) r.109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsol. celku (271AÚ)-(291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verej. správy (272AÚ)-(291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finan. výpomoci ostat. organ. (275AÚ)-(291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie (r.111 až r.113)	110	11 102,46	0,00	11 102,46	8 910,37
Náklady budúcich období (381)	111	10 972,76	0,00	10 972,76	8 910,37
Komplexné náklady bud. období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy budúcich období (385)	113	129,70	0,00	129,70	0,00
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontrolné číslo (r.001 až 114)	888	830 799 233,02	531 994 959,92	298 804 273,10	304 088 876,11

PASÍVA	Ďíslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2018		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Netto		
a	b	5		6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY (r.116+ r.126+ r.180+ r.183)	115	74 703 843,89		76 024 446,62
VLASTNÉ IMANIE (r.117+ r.120+ r.123)	116	2 686 059,41		3 168 698,64
Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+ r.119)	117	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00		0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/-415)	119	0,00		0,00
Fondy súčet (r.121+ r.122)	120	516 592,53		790 966,80
Zákonný rezervný fond (421)	121	516 592,53		790 966,80
Ostatné fondy (427)	122	0,00		0,00
Výsledok hospodárenia(+/-) súčet (r.124+ r.125)	123	2 169 466,88		2 377 731,84
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	2 652 106,11		2 652 106,11
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	- 482 639,23		- 274 374,27
Záväzky súčet (r.127+ r.132+ r.140+ r.151+ r.173)	126	69 884 108,47		70 657 209,38
Rezervy súčet (r.128+ r.131)	127	65 722,31		31 460,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00		0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00		0,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0,00		0,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ,459AÚ)	131	65 722,31		31 460,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)	132	68 062 672,46		68 608 766,97
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľov (351AÚ)	133	0,00		0,00
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	0,00		0,00
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	68 062 672,46		68 608 766,97
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	0,00		0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	0,00		0,00
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	0,00		0,00
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	0,00		0,00
Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až r.150)	140	5 829,64		8 735,04
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0,00		0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00		0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00		0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	5 829,64		8 735,04
Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00		0,00
Dlhodobé nevymaturované dodávky (476AÚ)	146	0,00		0,00
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00		0,00
Predané opcie (377AÚ)	148	0,00		0,00

PASÍVA	Účtovné obdobie do: 31.12.2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
		Netto	
a	Ďíslo riadku b	5	6
Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až r.172)	151	1 749 884,06	2 008 247,37
Dodávateľia (321)	152	758 225,22	1 078 569,38
Zmenky na úhradu (322,478AÚ)	153	0,00	0,00
Prijaté preddavky (324,475AÚ)	154	0,00	0,00
Ostatné záväzky (325,479AÚ)	155	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)	156	0,00	0,00
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
Iné záväzky (379AÚ)	160	25 510,59	32 633,86
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	424 020,66	395 215,09
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	302 096,31	281 096,06
Daň z príjmov (341)	166	3 717,20	0,00
Ostatné priame dane (342)	167	74 240,00	67 296,03
Daň z pridanej hodnoty (343)	168	162 074,08	153 436,95
Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	0,00	0,00
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
Bankové úvery a výpomoci (r.174 až r.179)	173	0,00	0,00
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0,00	0,00
Bežné bankové úvery (461AÚ,221AÚ,231,232)	175	0,00	0,00
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241)-(255AÚ)	176	0,00	0,00
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
Časové rozlíšenie (r.181 až r.182)	180	2 133 676,01	2 198 538,60
Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
Výnosy budúcich období (384)	182	2 133 676,01	2 198 538,60
Výnosy z účtov klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	183	0,00	0,00
Kontrolné číslo (r.115 až r.183)	999	296 681 699,55	301 899 247,88