

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017 pre I O: 00397768

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	140 752 858,49	56 490 462,42	84 262 396,07	86 102 515,89
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	5 189 120,40	1 779 627,25	3 409 493,15	4 004 721,67
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	5 189 120,40	1 779 627,25	3 409 493,15	1 397 457,81
	Ocenite né práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	0,00	0,00	0,00	2 607 263,86
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	135 558 738,09	54 710 835,17	80 847 902,92	82 092 794,22
	Pozemky (031)	10	14 238 704,51	0,00	14 238 704,51	14 340 466,71
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	70 681,08	0,00	70 681,08	63 950,88
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	60 566 269,46	17 363 918,50	43 202 350,96	39 841 373,59
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	50 029 519,44	37 043 440,42	12 986 079,02	15 774 444,48
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	365 275,24	303 476,25	61 798,99	54 817,99
	Pestovate ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	10 288 288,36	0,00	10 288 288,36	12 017 740,57
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finan ý majetok r. 022 až r. 028	21	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôži ky podnikom v skupine a ostatné pôži ky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	22 934 174,50	14 781,04	22 919 393,46	20 221 757,59
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	184 007,83	0,00	184 007,83	165 613,49
	Materiál (112 + 119) - 191	31	101 771,95	0,00	101 771,95	89 761,08
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	7 960,16	0,00	7 960,16	8 920,60
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	74 275,72	0,00	74 275,72	66 931,81
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	1 290 713,55	14 781,04	1 275 932,51	2 245 330,22
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	122 265,62	14 781,04	107 484,58	1 826 593,57
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	53 716,95	0,00	53 716,95	77 970,76
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	33 778,35
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	659 237,58	0,00	659 237,58	305 974,22
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	455 493,40	0,00	455 493,40	1 013,32
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	21 459 453,12	0,00	21 459 453,12	17 810 813,88
	Pokladnica (211 + 213)	52	29 012,32	0,00	29 012,32	29 890,91
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	21 430 440,80	0,00	21 430 440,80	17 780 922,97
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	387 499,93	0,00	387 499,93	467 787,96
1.	Náklady budúcich období (381)	58	387 499,93	0,00	387 499,93	448 074,93
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	19 713,03
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	164 074 532,92	56 505 243,46	107 569 289,46	106 792 061,44

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	44 509 596,23	40 892 334,12
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	34 982 856,76	35 039 761,51
	Základné imanie (411)	63	34 640 245,01	34 640 580,01
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	342 611,75	399 181,50
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	5 852 572,61	4 734 238,80
	Rezervný fond (421)	69	5 852 572,61	4 734 238,80
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	0,00	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	3 674 166,86	1 118 333,81
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	11 313 947,13	14 188 810,77
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	1 819 080,57	3 608 910,24
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	1 236 610,48	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	582 470,09	3 608 910,24
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	3 108 069,53	3 115 152,31
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	108 069,53	115 152,31
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	3 000 000,00	3 000 000,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	6 386 797,03	7 464 748,22
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 958 106,58	3 833 412,43
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 554 712,65	1 431 046,53
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	1 017 435,93	907 760,46
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	495 459,34	311 229,86
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	1 361 082,53	981 298,94
4.	Bankové výpomoci a pži ky r. 098 až r. 100	97	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	51 745 746,10	51 710 916,55
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	51 745 746,10	51 710 916,55
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	107 569 289,46	106 792 061,44

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	2 974 876,22	388 561,96	3 363 438,18	2 474 299,70
502	Spotreba energie	2	1 671 271,12	57 085,38	1 728 356,50	1 784 140,99
504	Predaný tovar	3	0,00	60 805,28	60 805,28	49 678,47
511	Opravy a udržiavanie	4	1 265 862,79	15 347,41	1 281 210,20	905 110,97
512	Cestovné	5	1 119 298,84	11 017,96	1 130 316,80	1 106 517,02
513	Náklady na reprezentáciu	6	41 354,05	1 236,99	42 591,04	55 202,91
518	Ostatné služby	7	5 019 460,83	188 890,95	5 208 351,78	5 501 248,03
521	Mzdové náklady	8	23 580 576,66	409 114,15	23 989 690,81	22 295 867,56
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	8 117 685,96	141 288,86	8 258 974,82	7 535 344,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10	188 122,47	4 908,33	193 030,80	163 198,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	745 446,29	5 681,89	751 128,18	724 811,28
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	343,35	343,35	224,05
532	Da z nehnute ností	14	23 205,50	2 100,38	25 305,88	25 390,42
538	Ostatné dane a poplatky	15	117 053,03	5 036,64	122 089,67	129 740,86
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 021,80	0,00	1 021,80	662,30
543	Odpísanie poh adávky	18	6 291,38	0,00	6 291,38	4 537,56
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	6 684,50	0,00	6 684,50	2 504,23
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	190,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	2 520 802,57
549	Iné ostatné náklady	24	4 333 474,89	16 823,61	4 350 298,50	4 918 964,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6 932 383,19	74 136,34	7 006 519,53	6 577 990,57
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	500 086,86	0,00	500 086,86	106,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	64 729,47	0,00	64 729,47	48 967,90
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34	259 857,47	0,00	259 857,47	19 905,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	56 968 743,32	1 382 379,48	58 351 122,80	56 845 404,94

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39	256 392,98	487 949,03	744 342,01	698 830,75
602	Tržby z predaja služieb	40	1 078 497,31	812 444,88	1 890 942,19	1 874 673,78
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	110 739,33	110 739,33	84 170,54
611	Zmena stavu zásob nedokon enej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganiza ných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	2 104,35	2 104,35	125,32
642	Ostatné pokuty a penále	51	421,18	0,00	421,18	0,00
643	Platby za odpísané poh adávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	66,41	41,40	107,81	86,73
645	Kurzové zisky	54	2 252,15	0,00	2 252,15	3 621,62
646	Prijaté dary	55	333,00	0,00	333,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	12 818 564,52	0,00	12 818 564,52	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	4 739 894,09	31 000,48	4 770 894,57	16 970 831,72
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	884 994,92	0,00	884 994,92	6 060,00
652	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	56,40	0,00	56,40	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	48 274,22	0,00	48 274,22	78 261,28
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	216,77	119 325,71	119 542,48	118 913,96
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	19 315,00	0,00	19 315,00	6 702,94
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté lenské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	40 698 128,07	0,00	40 698 128,07	38 135 993,56
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	60 547 407,02	1 563 605,18	62 111 012,20	57 978 272,20
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	3 578 663,70	181 225,70	3 759 889,40	1 132 867,26
591	Da z príjmov	76	49 184,16	36 538,38	85 722,54	14 533,45
595	Dodatok odvodov dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	3 529 479,54	144 687,32	3 674 166,86	1 118 333,81