

Ú tovná z ávierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2018 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	145 421 475,70	62 605 989,80	82 815 485,90	84 262 396,07
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	5 331 014,03	2 649 557,11	2 681 456,92	3 409 493,15
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	5 331 014,03	2 649 557,11	2 681 456,92	3 409 493,15
	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	0,00
	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	140 085 461,67	59 956 432,69	80 129 028,98	80 847 902,92
	Pozemky (031)	10	14 238 704,51	0,00	14 238 704,51	14 238 704,51
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	70 681,08	0,00	70 681,08	70 681,08
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	73 272 956,08	18 659 318,44	54 613 637,64	43 202 350,96
	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	51 022 457,29	40 947 872,00	10 074 585,29	12 986 079,02
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	455 335,24	349 242,25	106 092,99	61 798,99
	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	1 025 327,47	0,00	1 025 327,47	10 288 288,36
	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	23 934 059,87	14 781,04	23 919 278,83	22 919 393,46
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	194 399,56	0,00	194 399,56	184 007,83
	Materiál (112 + 119) - 191	31	106 056,80	0,00	106 056,80	101 771,95
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	7 585,37	0,00	7 585,37	7 960,16
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	80 757,39	0,00	80 757,39	74 275,72
	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	1 436 919,08	14 781,04	1 422 138,04	1 275 932,51
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	197 873,05	14 781,04	183 092,01	107 484,58
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	439 403,67	0,00	439 403,67	53 716,95
	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	93 803,73	0,00	93 803,73	0,00
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47	248 207,23	0,00	248 207,23	659 237,58
	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	457 631,40	0,00	457 631,40	455 493,40
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	22 302 741,23	0,00	22 302 741,23	21 459 453,12
	Pokladnica (211 + 213)	52	42 478,85	0,00	42 478,85	29 012,32
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	22 260 262,38	0,00	22 260 262,38	21 430 440,80
	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	405 725,21	0,00	405 725,21	387 499,93
1.	Náklady budúcich období (381)	58	405 725,21	0,00	405 725,21	387 499,93
	Príjmy budúcich období (385)	59	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	169 761 260,78	62 620 770,84	107 140 489,94	107 569 289,46

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	47 430 077,28	44 509 596,23
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	35 327 375,33	34 982 856,76
	Základné imanie (411)	63	35 016 827,31	34 640 245,01
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64	310 266,28	342 611,75
	Fond reprodukcie (413)	65	281,74	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	9 209 914,47	5 852 572,61
	Rezervný fond (421)	69	9 209 914,47	5 852 572,61
	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	2 892 787,48	3 674 166,86
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	9 183 158,42	11 313 947,13
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	1 482 582,99	1 819 080,57
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	765 310,73	1 236 610,48
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	717 272,26	582 470,09
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	2 685 739,56	3 108 069,53
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	136 135,73	108 069,53
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	49 603,83	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	2 500 000,00	3 000 000,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	5 014 835,87	6 386 797,03
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 211 412,31	1 958 106,58
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	1 512 984,00	1 554 712,65
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	1 039 910,71	1 017 435,93
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	436 391,74	495 459,34
	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	814 137,11	1 361 082,53
4.	Bankové výpomoci a pôž i 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	50 527 254,24	51 745 746,10
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	50 527 254,24	51 745 746,10
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	107 140 489,94	107 569 289,46

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	2 881 761,09	370 292,28	3 252 053,37	3 363 438,18
502	Spotreba energie	2	1 725 401,12	60 584,53	1 785 985,65	1 728 356,50
504	Predaný tovar	3	0,00	66 714,82	66 714,82	60 805,28
511	Opravy a udržiavanie	4	1 558 392,69	19 758,67	1 578 151,36	1 281 210,20
512	Cestovné	5	1 249 281,60	6 867,51	1 256 149,11	1 130 316,80
513	Náklady na reprezentáciu	6	68 258,20	1 391,65	69 649,85	42 591,04
518	Ostatné služby	7	5 133 672,57	154 960,05	5 288 632,62	5 208 351,78
521	Mzdové náklady	8	26 568 143,30	395 341,42	26 963 484,72	23 989 690,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	9 064 281,21	136 298,42	9 200 579,63	8 258 974,82
525	Ostatné sociálne poistenie	10	210 503,01	5 199,99	215 703,00	193 030,80
527	Zákonné sociálne náklady	11	806 300,74	12 501,03	818 801,77	751 128,18
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Da z motorových vozidiel	13	0,00	355,61	355,61	343,35
532	Da z nehnute ností	14	25 206,98	0,00	25 206,98	25 305,88
538	Ostatné dane a poplatky	15	122 952,07	2 412,17	125 364,24	122 089,67
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	18 059,00	0,00	18 059,00	1 021,80
543	Odpísanie poh adávky	18	15 750,00	0,00	15 750,00	6 291,38
544	Úroky	19	917,83	0,00	917,83	0,00
545	Kurzové straty	20	2 369,64	0,00	2 369,64	6 684,50
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	112 749,44	0,00	112 749,44	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	4 564 612,17	163 900,60	4 728 512,77	4 350 298,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6 238 577,09	77 992,76	6 316 569,85	7 007 913,68
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	498 692,71
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	425 993,85	0,00	425 993,85	64 729,47
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	400 965,77	0,00	400 965,77	259 857,47
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	61 194 149,37	1 474 571,51	62 668 720,88	58 351 122,80

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	272 513,24	474 956,73	747 469,97	744 342,01
602	Tržby z predaja služieb	40	1 671 076,99	672 737,80	2 343 814,79	1 890 942,19
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	120 929,24	120 929,24	110 739,33
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	980,50	366,75	1 347,25	2 104,35
642	Ostatné pokuty a penále	51	42,30	0,00	42,30	421,18
643	Platby za odpísané poh ádky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	75,31	48,15	123,46	107,81
645	Kurzové zisky	54	3 531,85	0,00	3 531,85	2 252,15
646	Prijaté dary	55	498,00	0,00	498,00	333,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	13 965 049,18	1,18	13 965 050,36	12 818 564,52
649	Iné ostatné výnosy	58	4 878 743,80	98 583,68	4 977 327,48	4 770 894,57
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	884 994,92
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	0,00	0,00	0,00	56,40
655	Výnosy z krátkodobého finan ného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	356 582,84	2 200,00	358 782,84	48 274,22
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	125 838,17	125 838,17	119 542,48
661	Prijaté príspevky od organiza ných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	54 052,59	0,00	54 052,59	19 315,00
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	42 882 368,22	0,00	42 882 368,22	40 698 128,07
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	64 085 514,82	1 495 661,70	65 581 176,52	62 111 012,20
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	2 891 365,45	21 090,19	2 912 455,64	3 759 889,40
591	Da z príjmov	76	13,92	19 654,24	19 668,16	85 722,54
595	Dodatok odvodu dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	2 891 351,53	1 435,95	2 892 787,48	3 674 166,86