Súvaha

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2018

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	**1**	136 318 991,51	47 788 870,78	88 530 120,73	86 384 271,54
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	90 429 843,29	44 677 916,00	45 751 927,29	50 142 817,05
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	335 780,71	207 182,45	128 598,26	153 094,02
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	282 330,71	205 204,45	77 126,26	52 324,04
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	47 450,00	1 978,00	45 472,00	
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	6 000,00		6 000,00	100 769,98
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	85 240 510,95	44 287 180,55	40 953 330,40	45 207 136,40
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	24 517 654,35		24 517 654,35	24 796 072,09
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	94 999,00		94 999,00	94 999,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	51 885 108,86	36 954 144,23	14 930 964,63	15 774 292,53
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	6 956 419,02	6 894 391,12	62 027,90	87 659,17
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	230 443,24	190 661,92	39 781,32	16 815,32
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	1 555 886,48	247 983,28	1 307 903,20	4 437 298,29
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	4 853 551,63	183 553,00	4 669 998,63	4 782 586,63
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	4 853 551,63	183 553,00	4 669 998,63	4 782 586,63
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32				
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	45 784 498,35	3 110 954,78	42 673 543,57	36 128 900,59
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	6 139,55		6 139,55	6 600,27
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	6 139,55		6 139,55	6 600,27
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Výrobky (123) - (194)	37				
4.	Zvieratá (124) - (195)	38				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39				
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**40**	36 954 422,15		36 954 422,15	31 927 119,81
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	61 143,70		61 143,70	69 608,44
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	36 893 278,45		36 893 278,45	31 857 511,37
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47				
B.III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**48**	1 759,28		1 759,28	1 759,28
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	1 759,28		1 759,28	1 759,28
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	3 670 807,90	3 110 954,78	559 853,12	445 517,76
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	26 292,21	395,01	25 897,20	165,97
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	441,75		441,75	19,09
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	2 278 200,66	1 753 733,91	524 466,75	434 831,17
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	110 787,70	103 403,45	7 384,25	7 546,54
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	1 611,17		1 611,17	1 571,65
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	1 250 626,41	1 250 626,41		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	2 848,00	2 796,00	52,00	1 383,34
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84				
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	5 116 369,47		5 116 369,47	3 747 903,47
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	2 867,00		2 867,00	4 165,65
2.	Ceniny (213)	87	40 507,40		40 507,40	27 790,20
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	5 072 995,07		5 072 995,07	3 715 947,62
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96				
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97				
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**98**	17 500,00		17 500,00	
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	17 500,00		17 500,00	
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)**	**104**	17 500,00		17 500,00	
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	17 500,00		17 500,00	
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	104 649,87		104 649,87	112 553,90
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	33 184,71		33 184,71	36 266,41
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	71 465,16		71 465,16	76 287,49
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**				

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	88 530 120,73	86 384 271,54
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	70 713 450,68	67 917 681,25
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119		
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	70 713 450,68	67 917 681,25
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	68 014 979,52	66 752 991,17
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	2 698 471,16	1 164 690,08
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	14 400 404,46	15 058 397,37
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	200 863,14	142 462,69
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	121 691,15	72 367,87
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	79 171,99	70 094,82
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	6 801 150,83	6 897 182,46
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	202 662,23	255 273,77
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	6 598 488,60	6 641 908,69
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	272 048,90	276 632,28
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	178 817,99	174 920,57
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	80 664,09	84 651,73
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	1 423,15	1 041,23
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	11 143,67	16 018,75
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	951 404,43	897 697,14
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	179 010,53	177 386,88
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	4 002,00	2 322,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	216 382,03	230 848,27
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		1 976,40
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	4 875,08	4 219,65

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	71 384,93	33 081,37
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	247 318,13	181 063,47
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	37,60	
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	161 225,25	129 835,01
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	55 228,06	35 817,23
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	2 045,60	3 627,80
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	9 895,22	97 519,06
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	6 174 937,16	6 844 422,80
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	5 194 073,44	5 933 846,13
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	980 863,72	910 576,67
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	3 416 265,59	3 408 192,92
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	28,50	1 334,25
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 416 237,09	3 406 858,67
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		