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**	84 541 234,20	20 331 243,68	64 209 990,52	63 390 796,60
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	76 376 979,37	19 928 533,92	56 448 445,45	56 201 036,65
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	102 479,86	82 003,66	20 476,20	25 863,61
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	85 172,86	73 823,66	11 349,20	14 963,61
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	15 900,00	8 180,00	7 720,00	
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	1 407,00		1 407,00	10 900,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	68 290 554,96	19 846 530,26	48 444 024,70	48 191 228,49
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	7 517 154,20		7 517 154,20	7 367 598,60
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	5 847,74		5 847,74	5 847,74
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	55 795 382,82	16 761 437,10	39 033 945,72	38 702 486,80
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	2 658 276,15	1 587 109,32	1 071 166,83	1 228 117,55
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 791 877,55	1 368 192,55	423 685,00	594 509,00
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	21 172,80	393,00	20 779,80	
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	500 843,70	129 398,29	371 445,41	292 668,80
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	7 983 944,55		7 983 944,55	7 983 944,55
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	6 468 492,00		6 468 492,00	6 368 492,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	1 505 952,00		1 505 952,00	1 505 952,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	5 982,00		5 982,00	5 982,00
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	3 518,55		3 518,55	3 518,55
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32				100 000,00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	8 148 718,45	402 709,76	7 746 008,69	7 171 034,56
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	7 810,17		7 810,17	3 910,69
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	7 810,17		7 810,17	3 910,69
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**	6 523 064,38		6 523 064,38	6 110 127,86
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	320,00		320,00	3 374,74
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	6 522 744,38		6 522 744,38	6 106 753,12
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**	2 624,18		2 624,18	2 556,74
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	2 624,18		2 624,18	2 556,74
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	842 553,24	402 709,76	439 843,48	553 684,86
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				
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	14 676,57		14 676,57	
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	528 743,12	190 886,41	337 856,71	377 980,97
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	298 717,81	211 823,35	86 894,46	175 476,82
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	413,33		413,33	212,59
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				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	2,41		2,41	14,48
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**	772 666,48		772 666,48	500 754,41
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	62,07		62,07	
2.	Ceniny (213)	87	312,00		312,00	692,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	772 292,41		772 292,41	500 062,41
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**				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99				
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**				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
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**	15 536,38		15 536,38	18 725,39
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	12 584,14		12 584,14	15 565,98
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	2 952,24		2 952,24	3 159,41
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**	64 209 990,52	63 390 796,60
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	37 306 375,60	36 390 328,41
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	1 427 641,48	1 427 641,48
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	1 427 641,48	1 427 641,48
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**	35 878 734,12	34 962 686,93
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	34 972 742,43	34 431 291,51
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	905 991,69	531 395,42
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	13 900 790,40	14 090 173,29
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	10 018,00	15 508,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	10 018,00	15 508,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	144 377,71	130 746,65
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	139 836,71	130 442,65
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	4 541,00	304,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	7 862 601,06	8 284 334,19
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	6 918 222,65	7 222 788,48
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	4 019,62	3 030,37
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	940 358,79	1 058 515,34
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**	1 902 693,95	1 910 965,31
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 116 418,08	1 192 075,19
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	2 450,41	1 281,96
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	312 076,79	311 224,78
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		29,93
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	118 156,55	113 726,81

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	31 778,53	23 127,00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	129 068,20	113 028,94
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		316,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	84 049,52	75 925,04
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	21 369,44	17 460,99
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
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	87 326,43	62 768,67
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	3 981 099,68	3 748 619,14
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	3 581 567,02	3 266 919,02
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	399 532,66	481 700,12
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**	13 002 824,52	12 910 294,90
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	13 002 824,52	12 910 294,90
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		