

Súvaha

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

k 31.12.2018

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo 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	91 659 051,55	47 689 101,71	43 969 949,84	34 068 804,70
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	75 646 578,23	47 608 094,26	28 038 483,97	24 413 390,30
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010)	3	2 210 307,76	1 478 819,07	731 488,69	740 414,26
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	2 085 511,50	1 421 814,36	663 697,14	225 913,93
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	49 886,61	49 886,61		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	11 175,05	7 118,10	4 056,95	5 452,35
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	63 734,60		63 734,60	509 047,98
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023)	11	73 436 270,47	46 129 275,19	27 306 995,28	23 672 976,04
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	1 914 597,79		1 914 597,79	1 914 597,79
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	71 821,22		71 821,22	65 821,22
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	38 454 314,78	24 490 211,84	13 964 102,94	13 407 885,32
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	30 709 066,51	21 138 541,66	9 570 524,85	6 064 241,84
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	76 119,49	67 302,59	8 816,90	10 894,50
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	4 333,90		4 333,90	4 333,90
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	827 155,06	433 219,10	393 935,96	48 228,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	1 378 861,72		1 378 861,72	1 834 840,19
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				322 133,28
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032)	24				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovej jednotke (061) - (096AÚ)	25				
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 útovej 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	15 481 087,32	81 007,45	15 400 079,87	9 131 285,39
B.I.	Zásoby sú et (r. 035 až 039)	34	1 627 055,16		1 627 055,16	1 162 438,75
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	1 423 753,96		1 423 753,96	1 162 438,75
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo 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	203 301,20		203 301,20	
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047)	40	9 943,15		9 943,15	35 509,63
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo točných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	41				
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	42				
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	43				
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	44				
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	45				
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	46				
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	47	9 943,15		9 943,15	35 509,63
B.III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 049 až 059)	48				
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	52				
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	59				
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 061 až 084)	60	5 472 153,92	81 007,45	5 391 146,47	5 773 249,56
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	5 457 688,84	81 007,45	5 376 681,39	5 756 747,19
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	11 325,26		11 325,26	11 979,63
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	2 472,88		2 472,88	1 176,40
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	66				
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ)	67				
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68				
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	125,60		125,60	134,40
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	72				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	76				

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77				
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78				
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	541,34		541,34	3 211,94
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83				
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84				
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 086 až 097)	85	8 371 935,09		8 371 935,09	2 160 087,45
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	7 798,58		7 798,58	500,00
2.	Ceniny (213)	87	1 011,60		1 011,60	
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	88	8 363 124,91		8 363 124,91	2 159 587,45
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89				
5.	Výdavkový rozpo tový ú et (222)	90				
6.	Príjmový rozpo tový ú et (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 splatnos ou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95				
11.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259) - (291AÚ)	96				
12.	Ú ty Štátnej pokladnice (ú tová skupina 28)	97				
B.VI.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci dlhodobé sú et (r. 099 až r. 103)	98				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99				
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci krátkodobé sú et (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 111 až r. 113)	110	531 386,00		531 386,00	524 129,01
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	90 398,27		90 398,27	43 983,01
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	440 987,73		440 987,73	480 146,00
D.	Vz ahy k ú tom klientov Štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	114				

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	43 969 949,84	34 068 804,70
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	-30 982 741,64	-32 218 823,65
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125)	123	-30 982 741,64	-32 218 823,65
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	-32 218 823,65	-24 223 491,09
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	1 236 082,01	-7 995 332,56
B.	Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	72 281 529,97	63 598 498,51
B.I.	Rezervy sú et (r. 128 až 131)	127	99 653,49	50 872,90
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	99 653,49	50 872,90
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139)	132	17 640 745,28	9 131 460,36
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	133		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	134	17 640 745,28	9 131 460,36
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	137		
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	138		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	139		
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150)	140	133 753,92	45 088,82
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	113 345,00	
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	20 408,92	45 088,82
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Poh adávky 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 sú et (r. 152 až 172)	151	54 377 296,21	54 268 800,60
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	18 035 405,96	20 184 097,66
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	54 990,82	57 052,72
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	42 836,32	118 785,57
5.	Neufakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	3 455,10	900,38
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo 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	22 679 553,58	4 968 095,04
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky vo i združení (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	1 415 367,97	1 315 091,10
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	164	2 378,86	327,60
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	11 588 162,44	27 006 111,63
15.	Daň z príjmov (341)	166	67 905,71	76 996,13
16.	Ostatné priame dane (342)	167	264 867,10	238 334,50
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	40 349,97	54 837,14
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		111 265,50
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	182 022,38	136 905,63
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	30 081,07	102 275,83
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175		
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		30 081,07
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	30 081,07	72 194,76
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	2 671 161,51	2 689 129,84
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	2 671 161,51	2 689 129,84
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	183		