Súvaha

Kons S UJ VS Úč 1-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2018

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018	2017
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**1**	143 124 002,58	139 213 650,15
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	135 601 208,46	131 832 226,17
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	109 087,27	109 338,27
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	15 512,48	21 347,48
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7	0,00	0,00
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	78 074,79	87 990,79
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0,00	0,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	15 500,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	129 829 371,41	126 060 138,12
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	64 626 491,70	64 848 764,70
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	355 446,10	350 946,10
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	60 688 680,45	55 391 137,55
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	2 068 954,73	2 442 988,81
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	344 078,56	479 579,58
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	8 212,76	10 487,66
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	136 503,14	147 758,95
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 601 003,97	2 388 474,77
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	5 662 749,78	5 662 749,78
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	0,00	0,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	5 662 583,81	5 662 583,81
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	165,97	165,97
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34	0,00	0,00
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	7 450 851,28	7 308 959,83

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018	2017
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	460 423,39	466 876,11
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	260 827,47	261 641,44
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	134 461,69	133 119,80
3.	Výrobky (123) - (194)	39	28 189,92	33 150,19
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	29 858,73	34 571,07
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	7 085,58	4 393,61
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	0,00	209 380,56
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	0,00	209 380,56
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	14 770,69	12 018,47
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	110,74	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	14 659,95	12 018,47
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	14 659,95	12 018,47
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 005 606,44	1 603 607,23
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	857 260,88	759 257,11
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	378 599,90	60 082,80
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	13 870,29	73 506,51
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	280 908,18	265 809,77
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	46 017,91	38 397,80
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	13 831,40	12 306,48
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018	2017
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	32 954,45	6 708,98
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	513,84
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	2 918,83	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	458,96	13 339,17
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	372 875,04	372 675,59
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	5 910,60	1 009,18
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	4 970 050,76	5 017 077,46
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	4 434,49	5 894,48
2.	Ceniny (213)	90	9 827,55	8 622,62
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	4 955 788,72	5 000 505,09
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	2 055,27
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99	0,00	0,00
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018	2017
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	71 942,84	72 464,15
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	69 329,62	65 906,02
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	2 613,22	6 558,13
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**	0,00	0,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	143 124 002,58	139 213 650,15
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	109 724 659,78	109 144 100,28
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	109 724 659,78	109 144 100,28
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	109 020 799,10	108 742 910,02
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	703 860,68	401 190,26
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**	0,00	0,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	11 586 138,51	7 307 694,00
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	500 819,66	689 602,10
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	20 000,00	100 000,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	70 956,64	157 678,19
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	154 830,93	215 274,99
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	255 032,09	216 648,92
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	125 088,24	36 879,08
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	125 088,24	36 182,68
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	0,00	696,40
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	4 531 587,84	1 441 481,46
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	4 441 633,80	1 331 729,53
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	73 717,66	72 984,07
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	152	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	16 236,38	36 767,86
	z toho: odložený daňový záväzok	154	16 236,38	31 747,54
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	3 631 117,39	2 853 921,75
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	559 904,28	473 369,02
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	510 143,02	506 540,94

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	321 930,69	98 839,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	353 872,51	1 714,27
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	164	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	95 987,13	81 154,62
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	2 157,60
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	882 116,37	838 716,83
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	52 518,12	39 593,13
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	605 044,78	593 721,15
15.	Daň z príjmov (341)	171	932,17	12 378,38
16.	Ostatné priame dane (342)	172	144 383,65	123 662,68
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	87 241,94	72 929,78
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	535,04	509,06
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	16 337,73	8 465,33
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	169,96	169,96
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	2 797 525,38	2 285 809,61
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	2 063 767,13	1 670 979,80
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	733 758,25	614 829,81
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	21 813 204,29	22 761 855,87
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	107 166,64	148 932,79
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	21 706 037,65	22 612 923,08
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00