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**	75 375 586,19	74 639 651,86
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	73 514 884,43	73 161 099,56
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	60 285,65	63 848,51
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	15 427,54	15 486,40
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6		
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	44 858,11	48 362,11
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	65 294 700,21	64 949 906,84
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	18 213 721,76	18 097 722,39
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	319 142,62	319 142,62
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	43 597 541,42	43 201 499,03
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	672 317,66	888 457,46
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	62 354,00	75 012,83
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	231 324,65	267 890,65
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	12 573,20	2 063,84
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	1 557 382,96	1 585 145,98
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	628 341,94	512 972,04
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	8 159 898,57	8 147 344,21
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	755 742,62	743 188,26
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	7 404 155,95	7 404 155,95
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34		
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	1 777 268,36	1 431 668,35

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**	47 406,05	51 015,76
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	23 026,05	22 314,76
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		59,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	14 070,00	14 070,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	10 310,00	14 572,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	18 363,90	14 883,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47	3 481,90	
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	14 882,00	14 883,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	117 861,79	93 791,79
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	117 861,79	93 791,79
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	115 313,46	91 243,43
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	286 664,78	361 662,98
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	72 004,00	44 197,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	1 785,58	401,01
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	5 748,00	32 560,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	112 316,99	75 961,61
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	73 104,41	165 131,36
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73		
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018	2017
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75		
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		9 865,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	21 705,80	33 547,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87		
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	1 306 971,84	910 314,82
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	15 457,00	11 594,00
2.	Ceniny (213)	90	10 532,68	10 084,40
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	1 280 982,16	888 636,42
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		

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**	83 433,40	46 883,95
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	70 412,40	30 916,95
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	13 021,00	15 967,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		

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**	75 375 586,19	74 639 651,86
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	40 371 252,36	39 757 719,00
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122		
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	40 257 238,47	39 643 352,53
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	39 640 690,66	40 865 005,25
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	616 547,81	-1 221 652,72
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**	114 013,89	114 366,47
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	17 001 936,32	16 532 598,25
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	69 060,92	57 262,22
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	29 097,00	26 341,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	39 963,92	30 921,22
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	46 609,82	23 589,86
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	46 609,82	23 589,86
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143		
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	11 607 077,89	10 650 913,42
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	8 503 800,01	7 172 095,01
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	1 485 652,00	1 485 652,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	20 057,06	21 644,86
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	1 036 131,82	1 217 995,55
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	307 039,00	379 655,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	254 398,00	373 871,00
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	2 701 143,61	2 609 135,45
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 013 631,36	961 674,43
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	44 012,30	46 660,83

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	512 625,04	437 163,50
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	5 969,00	9 730,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	181 863,73	233 626,88
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	169 356,39	166 669,23
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	398 048,02	391 787,19
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	30 666,00	30 666,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	271 971,89	266 256,42
15.	Daň z príjmov (341)	171		3 840,00
16.	Ostatné priame dane (342)	172	61 684,55	59 996,97
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	3 617,00	
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	479,00	564,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	7 219,33	500,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	2 578 044,08	3 191 697,30
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	2 064 419,32	2 699 397,54
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	492 299,76	492 299,76
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	21 325,00	
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	18 002 397,51	18 349 334,61
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	39 367,40	29 850,73
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	17 963 030,11	18 319 483,88
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		