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**	286 481 732,43	279 181 445,33
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	261 927 118,37	257 842 499,24
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	1 535 209,43	1 697 421,82
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	1 179 565,42	1 597 712,06
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	117 972,60	32 589,40
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	5 231,80	7 961,56
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	183 346,41	10 065,60
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	49 093,20	49 093,20
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	240 024 998,77	235 841 173,44
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	159 154 818,40	159 471 515,59
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	232 018,99	232 018,99
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	71 653 805,26	67 078 112,63
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 639 682,94	1 474 404,93
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	302 757,06	351 447,28
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	5 984,96	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	2 599 829,16	2 726 487,80
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	4 436 102,00	4 377 186,22
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	130 000,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	20 366 910,17	20 303 903,98
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	4 479 668,17	4 416 661,98
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	15 887 242,00	15 887 242,00
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	0,00	0,00
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**	24 332 466,01	21 070 340,37

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**	3 942 074,69	3 795 785,74
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	131 162,84	124 127,78
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	17 204,00	25 385,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	3 793 707,85	3 646 272,96
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	0,00	0,00
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	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	24 775,25	18 763,56
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	24 775,25	573,91
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	0,00	18 189,65
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 600 634,07	2 676 088,49
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	205 648,96	199 656,03
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	516 043,50	351 805,15
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	1 569,93	4 540,47
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	1 037 965,14	1 033 065,71
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	703 031,48	685 609,69
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	2 700,26	641,04
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	1 078,81	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	1,64	0,00
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	40 291,43	43 330,81
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	13 170,92	9 699,27
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	0,00	149 919,30
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	79 132,00	197 821,02
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	17 764 982,00	14 579 702,58
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	38 182,58	37 572,67
2.	Ceniny (213)	90	19 473,40	8 617,44
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	17 706 946,95	14 531 623,67
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	379,07	1 888,80
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**	222 148,05	268 605,72
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	93 050,07	93 334,37
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	129 097,98	175 271,35
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**	286 481 732,43	279 181 445,33
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	220 190 780,06	215 822 029,71
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	161 617,92	991 616,10
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	161 617,92	991 616,10
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**	220 029 162,14	214 830 413,61
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	214 520 421,14	212 790 100,77
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	5 508 741,00	2 040 312,84
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	0,00	0,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	37 336 465,65	38 657 693,12
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	19 486 625,13	19 288 484,19
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	477 158,00	468 592,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	17 743 720,41	17 947 583,35
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	84 325,89	69 657,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	1 181 420,83	802 651,84
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	223 355,04	202 029,44
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	143 354,60	202 029,44
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	80 000,44	0,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 527 303,87	1 758 172,84
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	940 230,86	1 211 585,25
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	83 022,68	74 969,12
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	504 050,33	471 618,47
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	5 947 923,72	6 212 998,70
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 154 876,05	2 013 799,99
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	917 966,47	606 291,81

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	204 698,44	222 816,06
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	176 112,04	5 032,94
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	1 225 368,55	1 042 391,11
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	1 100 459,80	984 484,40
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	5 177,05	5 324,63
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	885 837,82	833 314,44
15.	Daň z príjmov (341)	171	2 903,50	9 048,42
16.	Ostatné priame dane (342)	172	187 332,07	171 224,02
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	37 046,53	159 287,01
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	305,36	708,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	149 919,30
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	25 216,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	24 624,04	9 356,57
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	10 151 257,89	11 196 007,95
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	7 586 873,60	9 014 496,60
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 564 384,29	2 181 511,35
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**	28 954 486,72	24 701 722,50
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	3 975,72	2 388,15
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	28 950 511,00	24 699 334,35
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00