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**	30 546 806,71	30 231 671,61
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	24 419 317,94	23 794 093,56
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	23 294,04	24 312,50
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	17 294,04	18 312,50
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		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	6 000,00	6 000,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	22 084 525,14	21 458 282,30
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	3 575 429,16	3 406 862,95
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	105 162,35	105 162,35
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	17 151 742,51	16 927 615,65
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	430 516,90	462 704,29
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	66 377,48	23 986,99
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	122 863,72	71 057,49
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	22 713,51	26 100,61
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	24 572,18	12 958,54
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	585 147,33	418 156,20
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		3 677,23
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	2 311 498,76	2 311 498,76
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		
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	7 980,00	7 980,00
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	2 303 518,76	2 303 518,76
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**	6 105 406,67	6 417 121,08

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**	33 373,11	35 898,27
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	33 373,11	35 898,27
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41		
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	5 676,70	
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		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	5 676,70	
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	431 144,63	517 862,93
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	405 048,00	471 556,41
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		13 021,00
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	26 096,63	33 285,52
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	3 031 927,73	3 164 976,79
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	518 911,69	2 786 325,08
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	4 000,00	
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	2 000 010,87	
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68		
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	225 050,77	132 820,57
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	80 164,82	106 844,74
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	735,00	106 161,46
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	6 816,28	26 518,53
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	69,73	
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	2 628,72	3 283,45
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		194,79
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	193 539,85	2 828,17
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**	2 603 284,50	2 698 383,09
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	20 309,89	13 352,16
2.	Ceniny (213)	90	14 056,00	10 857,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	2 559 782,05	2 670 949,49
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	3 459,86	2 974,77
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	134,59	113,83
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	5 542,11	135,04
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**	22 082,10	20 456,97
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	22 082,10	20 456,97
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116		
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**	30 546 806,71	30 231 671,61
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	18 409 458,10	18 086 421,50
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**	0,00	
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	18 409 458,10	18 086 421,50
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	18 048 886,06	17 971 448,07
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	360 572,04	114 973,43
A.IV.	**Podiely iných učtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	7 615 747,92	7 537 313,44
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	237 455,43	210 193,70
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	15 927,94	73 448,85
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	221 527,49	136 744,85
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	55 452,26	26 209,24
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	41 690,70	23 500,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	13 761,56	2 709,24
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	3 139 433,39	3 254 770,57
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	3 040 989,74	3 156 879,57
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	93 441,65	93 879,00
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		4 012,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	5 002,00	
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	3 498 928,88	3 778 074,44
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	398 530,70	2 724 407,52
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 912 454,73	32 115,36

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	275 689,09	164 619,21
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	5 559,88	5 743,60
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	4 012,00	18 524,07
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	244 013,34	106 167,81
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	168 001,42	171 126,37
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	173 496,46	149 396,33
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	214 113,83	198 675,15
15.	Daň z príjmov (341)	171	19 191,75	
16.	Ostatné priame dane (342)	172	46 263,75	38 533,12
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	31 823,92	10 231,32
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	652,72	
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	5 054,41	5 947,21
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	70,88	152 587,37
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	684 477,96	268 065,49
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	582 091,75	196 161,96
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	102 386,21	71 903,53
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
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**	4 521 600,69	4 607 936,67
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	7 063,21	21 423,46
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	4 514 537,48	4 586 513,21
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		