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**	36 566 617,45	36 923 358,95
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	34 022 239,98	33 735 389,27
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	93 053,67	51 496,23
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	24 204,67	8 544,87
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	1 397,00	3 524,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	1 680,00	1 680,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	37 747,00	37 747,36
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	28 025,00	0,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	31 553 975,33	31 466 336,38
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	4 933 225,05	4 958 096,79
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	177 968,80	177 968,80
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	23 062 566,59	20 779 141,26
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	2 790 668,14	2 435 407,13
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	4 947,92	15 612,31
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	93 975,37	101 525,15
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	815,91	849,10
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	489 807,55	2 997 735,84
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**	2 375 210,98	2 217 556,66
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	156 658,50	
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	2 218 552,48	
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		2 217 556,66
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**	2 432 982,11	3 093 916,88

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**	146 836,97	112 516,39
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	146 080,20	107 434,19
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		3 451,20
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	756,77	1 631,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	10 695,23	3 000,00
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	9 969,23	3 000,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	49	726,00	
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	15 912,93	183 565,80
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	13 482,44	135 447,10
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	1 367,00	47 115,21
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	1 063,49	1 003,49
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	238 081,39	174 475,20
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	171 189,56	83 709,78
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	489,60	13 796,50
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	4 570,77	2 233,25
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	17 000,25	12 584,77
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	15 033,69	29 921,04
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	4 165,87	5 287,37
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		1 097,11
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	16 544,11	16 754,64
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	9 087,54	9 090,74
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**	2 021 455,59	2 620 359,49
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	34 044,13	30 741,95
2.	Ceniny (213)	90	12 603,01	10 436,67
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	1 974 560,00	2 572 607,12
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		6 205,10
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	183,85	304,05
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	64,60	64,60
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**	111 395,36	94 052,80
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	38 936,68	41 391,05
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	72 458,68	52 661,75
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**	36 566 617,45	36 923 358,95
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	25 928 022,46	25 296 275,28
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**	25 928 022,46	25 296 275,28
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	25 036 516,73	24 764 227,75
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	891 505,73	532 047,53
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	7 485 475,83	8 227 322,01
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	73 289,52	72 504,51
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	65 879,52	63 904,51
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	7 410,00	8 600,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	26 899,58	37 295,61
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	26 899,58	37 295,61
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**	622 624,17	612 438,10
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	540 064,10	535 113,97
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	74 741,51	61 059,68
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		6 282,21
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	7 818,56	9 982,24
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	914 441,95	1 202 321,09
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	70 626,05	491 237,08
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	73 696,48	35 284,20

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	42,68	239,41
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	77 843,08	47 713,34
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	33 240,88	15 660,21
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	332 578,90	307 591,40
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	1 000,17	1 175,52
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	211 667,09	194 973,45
15.	Daň z príjmov (341)	171	36 329,31	68 771,70
16.	Ostatné priame dane (342)	172	47 083,58	37 050,84
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	29 821,93	2 246,51
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	511,80	377,43
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		
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	5 848 220,61	6 302 762,70
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	5 848 220,61	6 297 929,36
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180		4 833,34
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**	3 153 119,16	3 399 761,66
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	262 398,79	405 555,19
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	2 890 720,37	2 994 206,47
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		