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**	100 896 085,35	94 432 674,18
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	93 547 284,19	88 268 821,95
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	11 511,20	18 741,20
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	11 511,20	18 741,20
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	0,00	0,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0,00	0,00
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**	86 853 364,77	81 567 672,53
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	20 061 974,49	19 822 740,42
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	220 703,44	215 309,83
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	55 379 986,33	48 962 358,14
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 965 122,99	1 487 843,57
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	688 080,04	344 713,81
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	0,00	12 617,82
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	145 251,95	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	8 392 245,53	10 718 005,94
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	4 083,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	6 682 408,22	6 682 408,22
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	6 682 408,22	6 682 408,22
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**	7 295 809,60	6 128 913,46

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**	145 014,78	173 796,01
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	105 277,19	129 311,26
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	2 297,75	5 187,40
3.	Výrobky (123) - (194)	39	26 437,64	31 790,26
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	11 002,20	7 507,09
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	0,00	13 583,05
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	13 583,05
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**	0,00	319,86
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	319,86
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	0,00	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	0,00	0,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	3 118 351,84	2 985 169,29
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	2 371 723,08	2 312 733,34
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	2 982,87	2 887,87
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	1 671,30	1 783,60
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	288 357,23	210 537,69
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	163 485,93	171 335,20
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	7 611,42	7 729,07
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	14 168,87	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	209,00	1 207,47
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	268 142,14	276 955,05
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	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	4 032 442,98	2 956 045,25
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	21 446,16	24 915,89
2.	Ceniny (213)	90	7 746,24	13 385,98
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	3 988 997,00	2 917 255,78
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	14 239,80	487,60
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	13,78	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**	52 991,56	34 938,77
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	44 367,56	34 531,77
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	8 624,00	407,00
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**	100 896 085,35	94 432 674,18
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	55 524 821,78	55 186 569,06
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	664,00	664,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	664,00	664,00
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**	55 524 157,78	55 185 905,06
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	55 087 003,81	54 475 748,97
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	437 153,97	710 156,09
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**	17 320 872,48	15 003 008,77
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	214 641,61	324 892,84
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	16 000,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	20 141,00	20 141,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	83 635,50	85 730,42
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	110 865,11	203 021,42
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	429 228,90	442 807,52
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	229 228,90	442 670,02
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	200 000,00	137,50
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	3 299 478,06	2 911 297,46
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	2 932 681,77	2 605 244,25
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	64 009,82	67 210,79
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	223 633,85	196 431,68
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	79 152,62	42 410,74
	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**	5 396 747,94	5 150 393,18
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 989 008,03	1 861 070,50
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 013 155,83	1 007 823,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	577 805,57	594 515,77
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	10 429,00	2 349,60
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	104 160,60	46 502,32
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	174 581,72	183 072,60
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	160 986,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	752 121,01	610 847,81
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	822,40	472,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	560 941,59	481 018,13
15.	Daň z príjmov (341)	171	23 161,55	23 319,93
16.	Ostatné priame dane (342)	172	113 285,62	131 388,33
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	60 993,07	38 838,43
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	2 552,06	1 808,82
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	12 929,89	5 828,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	800,00	551,94
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	7 980 775,97	6 173 617,77
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	5 435 924,97	5 001 289,77
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 744 851,00	1 172 328,00
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	800 000,00	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**	28 050 391,09	24 243 096,35
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	5 771,91	7 149,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	28 044 619,18	24 235 947,35
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00