Súvaha

Kons S UJ VS Úč 1-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2019

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2019	2018
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**1**	289 558 144,94	286 481 732,43
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	260 017 550,88	261 927 118,37
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	1 393 521,65	1 535 209,43
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	924 749,34	1 179 565,42
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	135 542,60	117 972,60
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	3 820,17	5 231,80
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	322 069,54	183 346,41
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	7 340,00	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**	238 237 799,80	240 024 998,77
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	158 136 144,98	159 154 818,40
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	70 829 313,00	71 653 805,26
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 947 188,21	1 639 682,94
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	396 232,01	302 757,06
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	20 179,04	5 984,96
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	2 471 911,32	2 599 829,16
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	4 204 812,25	4 436 102,00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	20 386 229,43	20 366 910,17
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	4 498 987,43	4 479 668,17
	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**	29 145 839,46	24 332 466,01

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2019	2018
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	3 008 623,46	3 942 074,69
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	110 379,92	131 162,84
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	28 546,00	17 204,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41	2 869 697,54	3 793 707,85
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	4 150 000,00	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	4 150 000,00	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	30 981,80	24 775,25
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	3 978,72	24 775,25
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	65,36	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	26 937,72	0,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	2 120 652,47	2 600 634,07
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	276 539,06	205 648,96
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	375 386,99	516 043,50
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	177 847,37	1 569,93
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	776 267,39	1 037 965,14
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	229 127,45	703 031,48
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	2 239,12	2 700,26
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2019	2018
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	6 458,46	1 078,81
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	66,50	1,64
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	42 688,78	40 291,43
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	154 540,35	13 170,92
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	79 491,00	79 132,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	19 835 581,73	17 764 982,00
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	54 230,26	38 182,58
2.	Ceniny (213)	90	15 145,00	19 473,40
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	19 764 875,39	17 706 946,95
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	1 331,08	379,07
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	2019	2018
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	394 754,60	222 148,05
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	120 706,53	93 050,07
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	274 048,07	129 097,98
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**	0,00	0,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2019	2018
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	289 558 144,94	286 481 732,43
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	221 108 522,82	220 190 780,06
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	161 617,92	161 617,92
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	161 617,92
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**	220 946 904,90	220 029 162,14
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	219 676 040,86	214 520 421,14
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 270 864,04	5 508 741,00
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**	35 378 704,00	37 336 465,65
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	17 944 854,61	19 486 625,13
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	546 800,00	477 158,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	15 564 013,79	17 743 720,41
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	69 039,06	84 325,89
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	1 765 001,76	1 181 420,83
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	535 842,73	223 355,04
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	523 255,93	143 354,60
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	12 586,80	80 000,44
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	1 487 712,46	1 527 303,87
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	747 192,43	940 230,86
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	111 679,54	83 022,68
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	628 840,49	504 050,33
	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**	7 305 019,90	5 947 923,72
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 379 858,73	1 154 876,05
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	584 606,35	917 966,47

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2019	2018
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	356 455,32	204 698,44
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	26 049,69	176 112,04
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	2 288 016,98	1 225 368,55
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	1 211 527,74	1 100 459,80
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	5 740,07	5 177,05
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	974 706,84	885 837,82
15.	Daň z príjmov (341)	171	0,00	2 903,50
16.	Ostatné priame dane (342)	172	220 426,44	187 332,07
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	51 879,89	37 046,53
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	246,68	305,36
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	163 683,68	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	0,00	25 216,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	41 821,49	24 624,04
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	8 105 274,30	10 151 257,89
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	5 571 847,16	7 586 873,60
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 533 427,14	2 564 384,29
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**	33 070 918,12	28 954 486,72
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	17 918,74	3 975,72
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	33 052 999,38	28 950 511,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00