

Príloha č.3 - Aktíva/Pasíva

Strana aktív		Číradku	Brutto	Korekcia	Netto	Predch.účt.obdobie
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114		1	109.795.709,00	12.736.225,69	97.059.483,31	93.337.374,54 EUR
A.	Neobezný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	15.441.460,58	12.736.225,69	2.705.234,89	3.722.231,55 EUR
A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	3	9.350.684,07	7.217.294,89	2.133.389,18	2.741.702,31 EUR
A. I.	1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	7.898.093,12	5.834.261,24	2.063.831,88	2.329.655,09 EUR
	3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	1.362.786,96	1.293.229,66	69.557,30	412.047,22 EUR
	4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	89.803,99	89.803,99	0,00	0,00 EUR
	5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	7. Poskytnuté preddávky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
A. II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	6.090.776,51	5.518.930,80	571.845,71	980.529,24 EUR
A. II.	1. Pozemky (031) - (092AÚ)	12	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	4.072.093,72	3.531.770,38	540.323,34	924.710,92 EUR
	6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1.869.089,04	1.842.125,72	26.963,32	54.309,40 EUR
	7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	78.314,33	74.389,89	3.924,44	0,00 EUR
	10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	71.279,42	70.644,81	634,61	1.508,92 EUR
	11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	12. Poskytnuté preddávky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
A. III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	24	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
A. III.	1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	94.354.248,42	0,00	94.354.248,42	89.615.142,99 EUR
B. I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	17.279.578,06	0,00	17.279.578,06	14.945.262,41 EUR
B. I.	1. Materiál (112 + 119) - (191)	35	15.494,42	0,00	15.494,42	43.383,97 EUR
	2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Výrobky (123) - (194)	37	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	4. Zvieratá (124) - (195)	38	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	5. Tovar (132 + 139) - (196)	39	17.264.083,64	0,00	17.264.083,64	14.901.878,44 EUR
B. II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	40	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B. II.	1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	47	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B. III.	1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B. IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	20.709.295,18	0,00	20.709.295,18	13.638.857,15 EUR
B. IV.	1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	4. Poskytnuté prevádzkové preddávky (314) - (391AÚ)	64	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	136,41	0,00	136,41	136,41 EUR
	7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a y	68	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	20.709.158,77	0,00	20.709.158,77	13.562.817,29 EUR
	22. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	23. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ)	83	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B. V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	56.365.375,18	0,00	56.365.375,18	61.031.023,43 EUR
B. V.	1. Pokladnica (211)	86	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Ceniny (213)	87	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	56.365.375,18	0,00	56.365.375,18	61.031.023,43 EUR
	4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	5. Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	6. Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (252) - (291AÚ)	93	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B. VI.	Poskytnuté návrtné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	98	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B. VI.	1. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	4. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	5. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B. VII.	Poskytnuté návrtné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
B. VII.	1. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	4. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	5. Poskytnuté návrtné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
C.	1. Náklady budúcich období (381)	111	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	2. Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
	3. Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)		888	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR
Strana pasív		Č.riadku	Účtovné obdobie	Predch.účt.obdobie		
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183		115	97.059.483,31	93.337.374,54 EUR		
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	76.066.301,34	72.323.143,59 EUR		
A. I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0	0 EUR		
A. I.	1. Oceňovacie rozdiely z prescenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0	0 EUR		
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	119	0	0 EUR		
A. II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0	0 EUR		
A. II.	1. Zákonný rezervný fond (421)	121	0	0 EUR		
	2. Ostatné fondy (427)	122	0	0 EUR		
A. III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	76.066.301,34	72.323.143,59 EUR		
A. III.	1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	72.323.143,63	91.602.931,50 EUR		
	2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	3.743.157,71	19.279.787,91- EUR		
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	20.993.181,97	21.014.230,95 EUR		
B. I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	450.171,88	6.398,80 EUR		
B. I.	1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0	0 EUR		
	2. Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0	0 EUR		
	3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	450.171,88	6.398,80 EUR		
	4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	0	0 EUR		
B. II.	1. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	16.701.018,82	15.410.248,65 EUR		
B. II.	2. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	13.995.783,93	11.688.017,06 EUR		
	3. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	2.705.234,89	3.722.231,59 EUR		
	4. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0	0 EUR		
	5. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0	0 EUR		
	6. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0	0 EUR		
	7. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0	0 EUR		
	8. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139	0	0 EUR		
B. III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	44.701,15	33.319,75 EUR		
B. III.	1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0	0 EUR		
	2. Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	142	0	0 EUR		
	3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0	0 EUR		
	4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	44.701,15	33.319,75 EUR		
	5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0	0 EUR		
	6. Dlhodobé nefakturované dodávky (476AÚ)	146	0	0 EUR		
	7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0	0 EUR		
	8. Predané opcie (377AÚ)	148	0	0 EUR		
	9. Iné záväzky (379AÚ)	149	0	0 EUR		
B. IV.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0	0 EUR		
B. IV.	1. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	3.797.290,12	5.564.263,75 EUR		
	2. Dodávateľia (321)	152	512.841,76	500.546,57 EUR		
	3. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0	0 EUR		
	4. Prijaté preddávky (324, 475AÚ)	154	0	0 EUR		
	5. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0	0 EUR		
	6. Nefakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0	0 EUR		
	7. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0	0 EUR		
	8. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0	0 EUR		
	9. Predané opcie (377AÚ)	159	0	0 EUR		
	10. Iné záväzky (379AÚ)	160	1.440.928,00	4.271.318,75 EUR		
	11. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0	0 EUR		
	12. Záväzky voči združeniu (368)	162	0	0 EUR		
	13. Zamestnanci (331)	163	469.751,99	441.162,78 EUR		
	14. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0	0 EUR		
	15. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	285.979,66	291.251,74 EUR		
	16. Daň z príjmov (341)	166	0	0 EUR		
	17. Ostatné priame dane (342)	167	68.328,78	59.983,91 EUR		
	18. Daň z pridanej hodnoty (343)	168	636.230,90	0 EUR		
	19. Ostatné dane a poplatky (345)	169	0	0 EUR		
	20. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0	0 EUR		
	21. Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171	383.229,03	0 EUR		
	22. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0	0 EUR		
B. V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0	0 EUR		
B. V.	1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0	0 EUR		
	2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	0	0 EUR		
	3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0	0 EUR		
	4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0	0 EUR		
	5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0	0 EUR		
	6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0	0 EUR		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	0	0 EUR		
C.	1. Výdavky budúcich období (383)	181	0	0 EUR		
C.	2. Výnosy budúcich období (384)	182	0	0 EUR		
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0	0 EUR		
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)		999	0	0 EUR		

