

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 30.11.2018

Priložené súčasti

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
 Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
 0 1 2 0 1 8 1 1 2 0 1 8

IČO

0 0 3 6 5 3 2 7

Názov účtovnej jednotky

U N I V E R Z I T N Á N E M O C N I C A M A R T I N

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K o l l á r o v a 2

PSČ

0 3 6 5 9

Názov obce

M a r t i n

Telefónne číslo

0 4 3 / 4 2 0 3 3 1 1

Faxové číslo

E-mailová adresa

p i k o s o v a @ u n m . s k

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Zostavená dňa: | 2 5 0 3 2 0 1 9 |
| Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: | |

| Ozn. | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2018 | | | 2017 |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK r.002+r033+r.110+r.114 | 1 | 114 856 670,80 | 46 211 348,03 | 68 645 322,77 | 64 930 429,02 |
| A. | Neobežný majetok r.003 + r.011+ r.024 | 2 | 93 937 352,26 | 46 147 933,72 | 47 789 418,54 | 45 468 801,40 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004až010) | 3 | 1 155 605,15 | 1 069 388,50 | 86 216,65 | 114 031,05 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Softvér (013) - (073 + 091 AÚ) | 5 | 1 155 605,15 | 1 069 388,50 | 86 216,65 | 75 031,05 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Drobný dlhodobý nehm. majetok (018)-(078+091AÚ) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehm. majetok (019) -(079+091AÚ) | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehm. majetku (041) - (093) | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 7. | Poskytnuté predd. na dlhodobý NM (051)-(095AÚ) | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023) | 11 | 92 781 747,11 | 45 078 545,22 | 47 703 201,89 | 45 354 770,35 |
| A.II.1. | Pozemky (031)-(092AÚ) | 12 | 1 671 969,19 | 0,00 | 1 671 969,19 | 1 671 969,19 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) -(092AÚ) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) | 15 | 46 633 070,75 | 13 584 555,71 | 33 048 515,04 | 30 435 248,04 |
| 5. | Samostat.hnutel.veci a súbory (022) - (082+092AÚ)) | 16 | 39 750 883,58 | 29 872 995,38 | 9 877 888,20 | 9 707 235,03 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 17 | 243 454,75 | 232 132,75 | 11 322,00 | 15 524,00 |
| 7. | Pestovateľské celky trv. porastov (025)-(085+092AÚ) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 20 | 1 388 861,38 | 1 388 861,38 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Obstaranie dlhodobého HM (042) - (094) | 22 | 3 093 507,46 | 0,00 | 3 093 507,46 | 3 524 794,09 |
| 12. | Poskytnuté predd. na dlhodobý HM (052)-(095AÚ) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Podielové CP a podiely v dcér.ÚJ (061)-(096AÚ) | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Podielové CPaP v spol. s podst.vplyvom (062)-096AÚ | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere (063) - (096 AÚ) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlhové CP držané po splatnosti (065)-(096AÚ) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku (066)-(096AÚ) | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatný dlhodobý fin. majetok (069)-(096AÚ) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Obstaranie dlhodob. finančného majetku (043)-(096AÚ) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ozn. | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2018 | | | 2017 |
|---------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | Obežný majetok r.34+40+48+60+85+98+104 | 33 | 20 905 625,34 | 63 414,31 | 20 842 211,03 | 15 511 362,56 |
| B.I. | Zásoby súčet (r.035 až 039) | 34 | 3 658 685,72 | 0,00 | 3 658 685,72 | 2 906 011,97 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 35 | 3 477 252,45 | 0,00 | 3 477 252,45 | 2 745 209,12 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121,2) - (192,3) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tovar (132+139) - (196) | 39 | 181 433,27 | 0,00 | 181 433,27 | 160 802,85 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subj. VS súčet (r.41 až r.47) | 40 | 1 382,41 | 0,00 | 1 382,41 | 79 648,17 |
| B.II.1. | Zúčt. odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.(351) | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov ŠR (353) | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355) | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zúčt. transferov zo ŠR vrámci konsol.celku (356) | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ost. zúčt. rozpočtu obce a VÚC (357) | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčt. transferov medzi subj. VS (359) | 47 | 1 382,41 | 0,00 | 1 382,41 | 79 648,17 |
| B.III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r49 až 59) | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 | Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ) | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované CP(313AÚ)-(391AÚ) | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ) | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ) | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľad. a záv. z pevných term.oper.(373AÚ)-(391AÚ) | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ) | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ) | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ozn. | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2018 | | | 2017 |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r.61 až 84) | 60 | 15 596 100,97 | 63 414,31 | 15 532 686,66 | 10 474 884,48 |
| B.IV.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 61 | 15 553 744,12 | 63 099,53 | 15 490 644,59 | 10 459 018,41 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky za eskont. cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ) | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskytnuté prevádz. preddavky (314)-(391AÚ) | 64 | 3 048,99 | 0,00 | 3 048,99 | 2 111,79 |
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 65 | 6 665,19 | 0,00 | 6 665,19 | 1 140,01 |
| 6. | Pohľadávky z nedaň. rozp.príjmov (316)-(391AÚ) | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľad. z nedaň. a colných rozp.príjmov | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľ. z nedaň.príjmov obcí a VÚC,RO(318)-(391AÚ) | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohľadávky z daň. príjmov obcí, VÚC (319)-(391AÚ) | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ) | 70 | 1 268,48 | 0,00 | 1 268,48 | 774,40 |
| 11. | Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. poisť.(336AÚ)-(391AÚ) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 72 | 24 458,91 | 0,00 | 24 458,91 | 8 464,02 |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ) | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345)-(391AÚ) | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,75 |
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ) | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohľad. a záv.z pevných term.operácií(373AÚ)-(391AÚ) | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ) | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 81 | 6 915,28 | 314,78 | 6 600,50 | 2 949,10 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Zúčtovanie s ES (371AÚ)-(391AÚ) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Transfery a ost. zúčt. so subj. mimo VS (372AÚ)-(391AÚ) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ozn. | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2018 | | | 2017 |
|----------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B.V. | Finančné účty súčet (r.86 až 97) | 85 | 1 649 456,24 | 0,00 | 1 649 456,24 | 2 050 817,94 |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 86 | 1 507,01 | 0,00 | 1 507,01 | 1 338,94 |
| 2. | Ceniny (213) | 87 | 1 990,80 | 0,00 | 1 990,80 | 2 295,02 |
| 3. | Bankové účty (221AÚ+/-261) | 88 | 1 645 958,43 | 0,00 | 1 645 958,43 | 2 047 183,98 |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291AÚ) | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dlhové CP so splat. do 1 r. držané po | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatné realizovateľné CP (257)-(291AÚ) | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Obstaranie krátkodobého fin. majetku (259)-(291AÚ) | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VI. | Poskyt. návrat. fin.výpomoci dlhodobé súč (99-103) | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VI.1. | Poskyt. návrat. fin.výpom. subj. v | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost.subj.VS 272AÚ-291AÚ | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poskyt.návrat.fin. výpomoci podn.subj.(274AÚ)-(291AÚ) | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost. org.(275AÚ)-(291AÚ) | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci fyz.osobám (277AÚ)-291 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VII. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci krát.súčet (r.105až109) | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.1. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci subj.konsolid.celku | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost.subj.VS (272AÚ)-(291AÚ) | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci podn.subj (274AÚ)-(291AÚ) | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost.org. (275AÚ)-(291AÚ) | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci fyz.osobám (277AÚ)-(291AÚ) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 111 až 113 | 110 | 13 693,20 | 0,00 | 13 693,20 | 3 950 265,06 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 12 201,31 | 0,00 | 12 201,31 | 10 029,12 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 1 491,89 | 0,00 | 1 491,89 | 3 940 235,94 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov ŠP (účt.skup. 20) | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ozn. | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2018 | 2017 |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183 | 115 | 68 645 322,77 | 64 930 429,02 |
| A. | Vlastné imanie súčet r. 117+120+123 | 116 | - 17 362 907,39 | - 19 008 427,88 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r. 119) | 117 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1. | Oceňov. rozdiely z precenenia majetku a záv.+/-414 | 118 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín +/-415 | 119 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Fondy súčet (r.121 + r.122) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia +/- súčet (r.124+r.125) | 123 | - 17 362 907,39 | - 19 008 427,88 |
| A.III.1 | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. r +/-428 | 124 | - 19 007 585,90 | - 15 050 385,23 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 125 | 1 644 678,51 | - 3 958 042,65 |
| B. | Záväzky súčet r.127+132+140+151+173 | 126 | 85 140 923,93 | 83 045 037,16 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 1 082 051,51 | 1 092 344,53 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné rezervy (459 AÚ) | 129 | 1 082 051,51 | 1 082 051,51 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ) | 130 | 0,00 | 6 829,81 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 0,00 | 3 463,21 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami VS (r.133 až r. 139) | 132 | 25 709 039,59 | 25 582 055,75 |
| B.II.1. | Zúčt. odvodov príjmov RO do rozpočtu zriadi.(351) | 133 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 134 | 25 709 039,59 | 25 582 055,75 |
| 3. | Zúčt. transferov rozpočtu obce a VÚC (355) | 135 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zúčt. transferov zo ŠR v rámci konsolid.celku (356) | 136 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ost. zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357) | 137 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zúčt. transferov zo ŠR iným subj. (358) | 138 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčt. transferov medzi subjektami VS (359) | 139 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 2 111 821,22 | 735 343,96 |
| B.III.1 | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 2 076 964,05 | 599 390,57 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 34 857,17 | 135 953,39 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných term.operácií 373AÚ | 147 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) | 150 | 0,00 | 0,00 |

| Ozn. | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2018 | 2017 |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172) | 151 | 56 238 011,61 | 55 635 292,92 |
| B.IV.1 | Dodávatelia (321) | 152 | 47 093 360,82 | 50 886 654,13 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322,478AÚ) | 153 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Prijaté preddavky (324,475AÚ) | 154 | 2 145,84 | 1 991,67 |
| 4. | Ostatné záväzky (325,479AÚ) | 155 | 232 519,59 | 825 433,46 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) | 156 | 0,00 | 12 360,57 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záv. z pevných term.operácií (373AÚ) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 55 702,04 | 0,00 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesp. CP a vkladov (367) | 161 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Záväzky voči združeniu (368) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 2 656 299,89 | 2 059 211,39 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 15 086,93 | 14 792,72 |
| 14. | Zúčt. s orgánmi soc.a zdrav.poistenia (336) | 165 | 5 620 481,86 | 1 392 762,60 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 496 985,73 | 356 696,92 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 19 853,38 | 9 837,14 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 1 687,94 | 0,00 |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Zúčtovanie s ES (371AÚ) | 171 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Transfery a ost. zúčt. so subj. mimo VS (372AÚ) | 172 | 43 887,59 | 75 552,32 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179) | 173 | 0,00 | 0,00 |
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ,221AÚ,231,232) | 175 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241) - (255AÚ) | 176 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prijaté návrat. fin.výpomoci od subj. VS dlhodobé(273AÚ) | 178 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Prijaté návrat.fin. výpomoci od subj.VS krátkodobé(273AÚ) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182 | 180 | 867 306,23 | 893 819,74 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 867 306,23 | 893 819,74 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov štát pokladnice (účt.sk20) | 183 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo účtu alebo skupiny | Náklady | Číslo riadku | 2018 | | | 2017 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činn. | Spolu | |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 2 až r. 5) | 1 | 31 933 597,37 | 2 832 819,03 | 34 766 416,40 | 32 108 221,67 |
| 501 | Spotreba materiálu | 2 | 30 463 627,03 | 14 649,23 | 30 478 276,26 | 29 343 788,14 |
| 502 | Spotreba energie | 3 | 1 468 545,62 | 59 518,47 | 1 528 064,09 | 1 644 561,08 |
| 503 | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | Predaný tovar | 5 | 1 424,72 | 2 758 651,33 | 2 760 076,05 | 1 119 872,45 |
| 51 | Služby (r. 7 až r. 10) | 6 | 3 027 150,15 | 17 479,26 | 3 044 629,41 | 2 514 072,02 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 7 | 1 630 820,05 | 2 480,60 | 1 633 300,65 | 1 058 076,99 |
| 512 | Cestovné | 8 | 16 425,97 | 0,00 | 16 425,97 | 21 592,54 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 9 | 6 699,26 | 0,00 | 6 699,26 | 2 719,26 |
| 518 | Ostatné služby | 10 | 1 373 204,87 | 14 998,66 | 1 388 203,53 | 1 431 683,23 |
| 52 | Osobné náklady (r.12 až r. 16) | 11 | 45 930 940,67 | 210 827,44 | 46 141 768,11 | 45 693 384,24 |
| 521 | Mzdové náklady | 12 | 33 051 895,63 | 155 078,69 | 33 206 974,32 | 32 874 256,75 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 13 | 11 545 010,40 | 53 128,61 | 11 598 139,01 | 11 415 883,23 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 14 | 459 388,21 | 0,00 | 459 388,21 | 448 392,92 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 15 | 871 043,43 | 2 620,14 | 873 663,57 | 954 851,34 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 16 | 3 603,00 | 0,00 | 3 603,00 | 0,00 |
| 53 | Dane a poplatky (r. 18 až r. 20) | 17 | 125 677,19 | 881,31 | 126 558,50 | 127 961,09 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,76 |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 19 | 84 951,53 | 606,13 | 85 557,66 | 85 462,05 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 20 | 40 725,66 | 275,18 | 41 000,84 | 42 424,28 |
| 54 | Ostatné nákl. na prev. činnosť (r. 22 až r. 28) | 21 | 104 124,67 | 356,36 | 104 481,03 | 132 702,50 |
| 541 | Zostatková cena predaného DNH a DHM | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Predaný materiál | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,84 |
| 544 | Zmluvné pokuty,penále a úroky z omeškania | 24 | 2 871,86 | 0,00 | 2 871,86 | 46 272,98 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 25 | 35 417,42 | 0,00 | 35 417,42 | 509,20 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 774,77 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 27 | 65 835,39 | 356,36 | 66 191,75 | 34 614,52 |
| 549 | Manká a škody | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 557,19 |
| 55 | Odpisy,rezervy a oprav.pol. z prev,fin.činn.,čas.r | 29 | 2 378 633,94 | 26 454,33 | 2 405 088,27 | 5 311 143,67 |
| 551 | Odpisy dlhodobého HM a NM | 30 | 2 378 633,94 | 26 454,33 | 2 405 088,27 | 2 638 746,93 |
| | Rezervy a oprav.pol. z prev.činn. (r.32 až r. 35) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 672 396,74 |
| 552 | Tvorba zákonných rezerv z prev.činnosti | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 829,81 |
| 553 | Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 289,98 |
| 557 | Tvorba zákon. oprav.pol. z prev.činnosti | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | Tvorba ost. oprav. pol. z prev. činnosti | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 187 276,95 |
| | Rezervy a oprav.pol. z fin. činnosti (r.37 až r. 38) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

| Číslo účtu alebo skupiny | Náklady | Číslo riadku | 2018 | | | 2017 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činn. | Spolu | |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 554 | Tvorba rezerv z fin. činnosti | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | Tvorba opravných položiek z fin. činnosti | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Zúčtovanie komplex. náklad. bud. období | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Finančné náklady (r.41 až r. 48) | 40 | 127 921,27 | 2 072,95 | 129 994,22 | 83 838,67 |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Úroky | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | Kurzové straty | 43 | 21,15 | 0,00 | 21,15 | 69,24 |
| 564 | Náklady na precenenie cenných papierov | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | Náklady na derivátové operácie | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 47 | 127 900,12 | 2 072,95 | 129 973,07 | 83 769,43 |
| 569 | Manká a škody na finančnom majetku | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Mimoriadne náklady (r.50 až r. 53) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Škody | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Tvorba rezerv | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | Ostatné mimoriadne náklady | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | Tvorba opravných položiek | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Nákl.na transfery a nákl. z odvodu príjmov(r.55-63 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | Nák. na transfery zo ŠR do RO a PO | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Náklady na transfery zo ŠR ost. subj.verej.správy | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Náklady na transfery zo ŠR subjektom mimo VS | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Nákl.na transfery z rozp.obce,VUC do ROPO... | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | Nákl.na transfery z rozp.obce,VUC ost.subj. VS | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | Nákl.na transfery z rozpočtu obce,VUC subj.mimo VS | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | Náklady z budúceho odvodu príjmov | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Účt. skupiny 50-58 | 64 | 83 628 045,26 | 3 090 890,68 | 86 718 935,94 | 85 971 323,86 |

| Číslo účtu alebo skupiny | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riadku | 2018 | | | 2017 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činn. | Spolu | |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r.66 až r. 68) | 65 | 68 903 877,53 | 3 325 922,23 | 72 229 799,76 | 79 055 366,49 |
| 601 | Tržby za vlastné výroby | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 67 | 68 902 582,33 | 359 024,30 | 69 261 606,63 | 77 853 026,49 |
| 604 | Tržby za tovar | 68 | 1 295,20 | 2 966 897,93 | 2 968 193,13 | 1 202 340,00 |
| 61 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r70až73) | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Zmena stavu zásob nedokončenej výroby | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Zmena stavu polotovarov | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Zmena stavu výrobkov | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Zmena stavu zvierat | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Aktivácia (r.75 až r. 78) | 74 | 321 843,57 | 14 770,00 | 336 613,57 | 361 535,50 |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 76 | 321 843,57 | 14 770,00 | 336 613,57 | 361 535,50 |
| 623 | Aktivácia dlhodobého NM | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Aktivácia dlhodobého HM | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Daňové a colné výnosy ,výnosy z poplatkov(r.80-82 | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | Daňové a colné výnosy štátu | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Daňové výnosy samosprávy | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Ost. výnosy z prev. činn. (r. 84 až r. 89) | 83 | 12 115 451,57 | 11 058,40 | 12 126 509,97 | 227 370,26 |
| 641 | Tržby z predaja DNM a DHM | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 896,00 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,74 |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,28 |
| 645 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,24 |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 89 | 12 115 451,57 | 11 058,40 | 12 126 509,97 | 197 485,00 |
| 65 | Zúčt.rezerv a oprav.pol. z prev.,fin.činn. a čas.r | 90 | 2 126 969,21 | 7 479,81 | 2 134 449,02 | 561 769,94 |
| | Zúčt.rezerv a oprav. položiek z prev.činn (92až95) | 91 | 2 126 969,21 | 7 479,81 | 2 134 449,02 | 561 769,94 |
| 652 | Zúčt. zákon.rezerv z prev. činnosti | 92 | 0,00 | 6 829,81 | 6 829,81 | 5 257,87 |
| 653 | Zúčt. ost. rezerv z prev. činnosti | 93 | 2 813,21 | 650,00 | 3 463,21 | 474 948,00 |
| 657 | Zúčt. zákonn. oprav. pol. z prev.činnosti | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Zúčt. ost. oprav. pol. z prev. činnosti | 95 | 2 124 156,00 | 0,00 | 2 124 156,00 | 81 564,07 |
| | Zúčtovanie rezerv a oprav. pol. z fin.činn.(97+98) | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosť | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Zúčtovanie komplexných nákl. bud. období | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo účtu alebo skupiny | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riadku | 2018 | | | 2017 |
|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činn. | Spolu | |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 66 | Finančné výnosy (r.101 až r. 108) | 100 | 75 259,03 | 28,06 | 75 287,09 | 247,39 |
| 661 | Tržby z prejadaj cenných papierov a podielov | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Úroky | 102 | 212,43 | 28,06 | 240,49 | 247,39 |
| 663 | Kurzové zisky | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Výnosy z derivátových operácií | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | 75 046,60 | 0,00 | 75 046,60 | 0,00 |
| 67 | Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Náhrady škôd | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | Zúčtovanie rezerv | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Ostatné mimoriadne výnosy | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Zúčtovanie opravných položiek | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Výnosy z transferov a rozp.príj. v ROPO (115-123) | 114 | 1 461 707,10 | 11 163,26 | 1 472 870,36 | 1 861 783,30 |
| 681 | Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu | 115 | 3 872,65 | 0,00 | 3 872,65 | 6 905,03 |
| 682 | Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR | 116 | 1 158 763,66 | 7 339,74 | 1 166 103,40 | 1 313 743,68 |
| 683 | Výnosy z bežných transferov od ost. subj. VS | 117 | 129 865,99 | 0,00 | 129 865,99 | 377 563,47 |
| 684 | Výnosy z kapitálových transferov od ost. subj. VS | 118 | 1 463,00 | 0,00 | 1 463,00 | 1 596,00 |
| 685 | Výnosy z bežných transferov od Európskych spol. | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | Výnosy z kapitál. transferov od Európskych spoloč. | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | Výnosy z bežných transferov od ost. subj. mimo VS | 121 | 89 256,02 | 0,00 | 89 256,02 | 90 019,60 |
| 688 | Výnosy z kapitál. transferov od ost. subj. mimo VS | 122 | 78 485,78 | 3 823,52 | 82 309,30 | 71 955,52 |
| 689 | Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Výnosy z transferov a rozp.príj.obcí, VÚC,RO,PO... | 124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | Výnosy z bež.transf. z rozpočtu obce, VUC v RO,PO. | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | Výnosy z kapitál. transfer.z rozpočtu obce, VUC.. | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | Výnosy samosprávy z bež. transfer. zo ŠR od i. sub | 127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | Výnosy samosprávy z kapit. transf. zo ŠR a od i. | 128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od ES | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ES | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | Výnosy samosprávy z bež. transf. od ost.subj.mimo | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | Výnosy samosprávy z kapit.transf. od ost.subj.mimo | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01

| Číslo účtu alebo skupiny | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riadku | 2018 | | | 2017 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činn. | Spolu | |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Účt.tr.6 celkom | 134 | 85 005 108,01 | 3 370 421,76 | 88 375 529,77 | 82 068 072,88 |
| | Výsledok hospodárenia pred zdan. (r.134-064)(+/-) | 135 | 1 377 062,75 | 279 531,08 | 1 656 593,83 | - 3 903 250,98 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 8 011,09 | 3 904,23 | 11 915,32 | 54 791,67 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výsledok hosp. po zdanení r. 135 - (r.136,137)(+/-) | 138 | 1 369 051,66 | 275 626,85 | 1 644 678,51 | - 3 958 042,65 |