

SÚVAHA

k 31.12.2016

IÈO

Mesiac

Rok

Kód okresu

Kód obce

Názov úètovnej jednotky

Správa ciest Žilinského samosp

Právna forma úètovnej jednotky**Sídlo úètovnej jednotky****Ulica a èíslo**

M Rázusa 104

PSÈ

010 01

Názov obce

Žilina

Smerové è. telefónu

Èíslo telefónu

Èíslo faxu

e - mail

Zostavená dòa:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
èlena štatutárneho orgánu
úètovnej jednotky:

AKTÍVA	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
SPOLU MAJETOK (r.002+ r.033+ r.110+ r.114)	001	195 574 896,33	125 920 250,80	69 654 645,53	67 039 613,95
NEOBEŽNÝ MAJETOK súčet (r.002+ r.010+ r.023)	002	190 948 176,12	125 920 250,80	65 027 925,32	63 241 483,75
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 009)	003	47 743,62	45 833,58	1 910,04	4 283,83
Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér (013)-(073+091AÚ)	005	44 870,49	43 980,15	890,34	2 794,33
Ocenené práva (014)-(074+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018)-(078+091AÚ)	007	2 873,13	1 853,43	1 019,70	1 489,50
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)-(079+091AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku(041)-(093)	009	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)-(095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.011 až r.022)	011	190 900 432,50	125 874 417,22	65 026 015,28	63 237 199,92
Pozemky (031)-(092AÚ)	012	3 740 392,62	0,00	3 740 392,62	3 827 513,02
Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
Predme. z drah. kovov (033)-(092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby (021)-(081+092AÚ)	015	162 861 319,58	107 262 944,20	55 598 375,38	55 963 216,81
Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	016	6 326 826,71	4 690 776,83	1 636 049,88	603 300,72
Dopravné prostr. (023)-(083+092AÚ)	017	16 569 382,95	13 776 224,50	2 793 158,45	1 774 262,32
Pestovateľské celky trvalých porastov (025)-(085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-(086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	020	199 485,75	144 471,69	55 014,06	32 065,38
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	022	1 203 024,89	0,00	1 203 024,89	1 036 841,67
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)-(095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý finančný majetok súčet (r.024 až r.029)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely dcérskej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	v 025	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely spoloč. s podst. vplyvom (062)-(096AÚ)	v 026	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizovateľné cenné papiere (063)-(096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTÍVA	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069)-(096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
OBEŽNÝ MAJETOK súčet r.034+ r.040+ r.048 + r.060 +r.085+ r.098+ r.104	033	4 617 994,48	0,00	4 617 994,48	3 769 982,01
Zásoby súčet (r.035 až r.039)	034	1 290 669,49	0,00	1 290 669,49	1 630 693,87
Materiál (112+119)-(191)	035	1 290 636,30	0,00	1 290 636,30	1 630 660,68
Nedokončená výroba a polotovary (121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123)-(194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124)-(195)	038	33,19	0,00	33,19	33,19
Tovar (132+139)-(196)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r.041 až r.047)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočt. organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky súčet (r.049 až r.059)	048	525,00	0,00	525,00	0,00
Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ)	049	525,00	0,00	525,00	0,00
Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	052	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)-(391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákupné opcie (376AÚ)-(391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTÍVA	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky súčet (r.061 až r.084)	060	1 802 984,68	0,00	1 802 984,68	986 079,37
Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ)	061	1 768 272,78	0,00	1 768 272,78	961 955,18
Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391AÚ)	064	4 636,77	0,00	4 636,77	1 219,29
Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	065	2 926,97	0,00	2 926,97	1 327,39
Pohľadávky z nedaňových rozpoč. príjmov (316AÚ)-(391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z daňových a colných rozpoč. príjmov (317AÚ)-(391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľad. z nedaňov. príjmov obcí a vyšších územn. celkov a rozpoč. organ. zriadených obcou a vyšším územ. celkom (318AÚ)-(391AÚ)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z daňových príjmov obcí vyšších územných celkov (319AÚ)-(391AÚ)	a 069	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)	070	15 311,97	0,00	15 311,97	15 800,19
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ)-(391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z príjmov (341)-(391AÚ)	072	3 700,42	0,00	3 700,42	0,00
Ostatné priame dane (342)-(391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ)	074	0,00	0,00	0,00	1 465,64
Ostatné dane a poplatky (345)-(391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky a záväzky z pevných termín. operácií (373AÚ)-(391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z nájmu (334AÚ)-(391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákupné opcie (376AÚ)-(391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	081	8 135,77	0,00	8 135,77	4 311,68
Spojovací účet pri združení (396)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)-(391AÚ)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné účty súčet (r.086 až r.097)	085	1 523 815,31	0,00	1 523 815,31	1 153 208,77
Pokladnica (211)	086	0,00	0,00	0,00	385,23
Ceniny (213)	087	195,56	0,00	195,56	283,11
Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	1 523 619,75	0,00	1 523 619,75	1 152 540,43
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00

AKTÍVA

Účtovné obdobie do: 31.12.2016

 Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

a

 Ďíslo
riadku
b

 Brutto
1

 Korekcia
2

 Netto
3

4

Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastné dlhopisy (256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)-(291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
Účty štátnej pokladnice (ÚS 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ)-(291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verej. správy (272AÚ)-(291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ)-(291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r.105 až r.109) r.109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsol. celku (271AÚ)-(291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verej. správy (272AÚ)-(291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finan. výpomoci ostat. organ. (275AÚ)-(291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
Ďasové rozlíšenie (r.111 až r.113)	110	8 725,73	0,00	8 725,73	28 148,19
Náklady budúcich období (381)	111	8 596,03	0,00	8 596,03	28 018,49
Komplexné náklady bud. období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy budúcich období (385)	113	129,70	0,00	129,70	129,70
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontrolné číslo (r.001 až 114)	888	782 290 859,59	503 681 003,20	278 609 856,39	268 130 307,61

PASÍVA	Číslo riadku	Účtovné obdobie do: 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Netto 5	6
a	b		
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY (r.116+ r.126+ r.180+ r.183)	115	69 654 645,53	67 039 613,95
VLASTNÉ IMANIE (r.117+ r.120+ r.123)	116	3 443 072,91	2 883 536,11
Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+ r.119)	117	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí (+/-415)	119	0,00	0,00
Fondy súčet (r.121+ r.122)	120	231 430,00	231 430,00
Zákonný rezervný fond (421)	121	231 430,00	231 430,00
Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia(+/-) súčet (r.124+ r.125)	123	3 211 642,91	2 652 106,11
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	2 652 106,11	- 1 206 274,47
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.180+r.183)	125	559 536,80	3 858 380,58
Záväzky súčet (r.127+ r.132+ r.140+ r.151+ r.173)	126	63 947 970,74	61 768 154,04
Rezervy súčet (r.128+ r.131)	127	5 180,00	9 182,00
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0,00	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ,459AÚ)	131	5 180,00	9 182,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.133 až r.139)	132	62 194 313,87	60 216 083,86
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135	62 194 313,87	60 216 083,86
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136	0,00	0,00
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138	0,00	0,00
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až r.150)	140	8 420,42	4 339,68
Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	0,00	0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	8 420,42	4 339,68
Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
Dlhodobé nevymaturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00

PASÍVA	Účtovné obdobie do: 31.12.2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Ěíslo riadku	Netto	
a	b	5	6
Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00
Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až r.172)	151	1 740 056,45	1 538 548,50
Dodávatelia (321)	152	923 938,85	943 245,74
Zmenky na úhradu (322,478AÚ)	153	0,00	0,00
Prijaté preddavky (324,475AÚ)	154	321,98	18,95
Ostatné záväzky (325,479AÚ)	155	0,00	62 679,20
Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ)	156	0,00	0,00
Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
Iné záväzky (379AÚ)	160	99 244,13	35 956,36
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
Zamestnanci (331)	163	335 797,10	249 646,05
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	0,00
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	234 971,44	174 627,53
Daô z príjmov (341)	166	0,00	1 844,42
Ostatné priame dane (342)	167	51 532,33	31 291,61
Daô z pridanej hodnoty (343)	168	81 207,73	0,00
Ostané dane a poplatky (345)	169	13 042,89	39 238,64
Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171	0,00	0,00
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
Bankové úvery a výpomoci (r.174 až r.179)	173	0,00	0,00
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0,00	0,00
Bežné bankové úvery (461AÚ,221AÚ,231,232)	175	0,00	0,00
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241)-(255AÚ)	176	0,00	0,00
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
Ěasové rozlíšenie (r.181 až r.182)	180	2 263 601,88	2 387 923,80
Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
Výnosy budúcich období (384)	182	2 263 601,88	2 387 923,80
Vzáťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	183	0,00	0,00
Kontrolné číslo (r.115 až r.183)	999	276 354 980,24	265 770 532,00