

Súvaha

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2016 pre IČO: 37836901

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	167 019 588,91	21 058 204,74	145 961 384,17	136 109 793,90
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	65 548 471,31	20 035 915,00	45 512 556,31	51 030 635,86
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	3	8 611 485,58	5 500 606,66	3 110 878,92	4 106 003,23
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	8 399 045,58	5 394 386,57	3 004 659,01	3 946 673,24
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	212 440,00	106 220,09	106 219,91	159 329,99
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	37 431 896,05	14 535 308,34	22 896 587,71	27 419 570,22
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	1 155 055,90		1 155 055,90	842 760,11
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	65 969,13		65 969,13	62 736,88
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	16 534 292,28	7 652 440,81	8 881 851,47	8 367 293,34
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	3 261 641,76	2 726 548,02	535 093,74	627 083,36
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	567 864,10	518 164,95	49 699,15	17 492,61
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	144 751,78	142 241,60	2 510,18	9 747,86
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	14 656 398,23	3 269 432,43	11 386 965,80	12 417 570,81
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	1 045 922,87	226 480,53	819 442,34	5 074 885,25
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	24	19 505 089,68		19 505 089,68	19 505 062,41
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	17 823 797,55		17 823 797,55	17 823 770,28
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	1 588 796,89		1 588 796,89	1 588 796,89
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	92 495,24		92 495,24	92 495,24
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32				
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	101 411 998,03	1 022 289,74	100 389 708,29	85 028 430,68
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	72 158,85		72 158,85	99 735,68
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	72 158,85		72 158,85	99 735,68
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Výrobky (123) - (194)	37				
4.	Zvieratá (124) - (195)	38				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	40	85 094 545,96		85 094 545,96	75 640 198,30
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	744 729,08		744 729,08	622 278,02
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	84 349 816,88		84 349 816,88	74 992 619,52
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45				24 360,19
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47				940,57
B.III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	8 885,01		8 885,01	30 208,77
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	8 885,01		8 885,01	30 208,77
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	1 200 827,21	1 022 289,74	178 537,47	440 902,51
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64				
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	7 075,89	187,45	6 888,44	31 020,84
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	246 712,15	197 195,13	49 517,02	44 477,06
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	4 141,44		4 141,44	4 560,03
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72				3 852,32
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016			2015
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	859 513,83	824 907,16	34 606,67	278 386,20
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83	80 161,81		80 161,81	68 303,84
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	3 222,09		3 222,09	10 302,22
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	15 035 581,00		15 035 581,00	8 817 385,42
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	1 527,99		1 527,99	2 170,59
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	15 034 053,01		15 034 053,01	8 815 214,83
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96				
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	98				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	59 119,57		59 119,57	50 727,36
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	59 119,57		59 119,57	50 727,36
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	145 961 384,17	136 109 793,90
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	70 772 110,51	57 196 897,26
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	2 998 214,16	2 998 214,16
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	2 998 214,16	2 998 214,16
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	67 773 896,35	54 198 683,10
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	54 236 485,90	49 690 821,37
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	13 537 410,45	4 507 861,73
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	52 743 174,62	57 229 463,93
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	554 000,00	29 750,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	554 000,00	29 750,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	1 643 441,81	1 419 874,85
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	1 449 727,47	1 240 694,71
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	193 714,34	179 180,14
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	4 150 169,44	5 884 819,07
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	1 292,58	
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	15 170,61	15 692,02
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	4 133 706,25	5 869 127,05
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	2 428 150,09	3 219 460,05
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	152	243 444,76	377 185,59
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		539,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	12 695,62	40 255,16
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	937,49	3 116,16
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	1 764 970,26	2 407 633,92
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	176 927,83	213 113,78
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	303,07	
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	176 651,19	136 723,71
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	51 619,87	40 892,73
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	600,00	
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	43 967 413,28	46 675 559,96
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	41 259 266,60	46 675 559,96
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	2 708 146,68	
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	22 446 099,04	21 683 432,71
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	28 681,71	
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	22 417 417,33	21 683 432,71
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		