

Súvaha

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

k 31.12.2015

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	151 109 452,33	14 999 658,43	136 109 793,90	135 440 999,47
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	65 001 668,85	13 971 032,99	51 030 635,86	56 917 118,82
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010)	3	8 438 309,25	4 332 306,02	4 106 003,23	4 320 175,32
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	8 225 869,25	4 279 196,01	3 946 673,24	100 703,02
3.	Ocenite né práva (014) - (074+091AÚ)	6				55 113,80
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	212 440,00	53 110,01	159 329,99	
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9				4 164 358,50
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023)	11	37 058 297,19	9 638 726,97	27 419 570,22	24 343 053,93
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	842 760,11		842 760,11	800 849,39
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	62 736,88		62 736,88	60 046,88
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	12 025 751,94	3 658 458,60	8 367 293,34	8 635 606,87
5.	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	3 197 208,54	2 570 125,18	627 083,36	121 514,72
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	497 756,40	480 263,79	17 492,61	23 490,21
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	144 751,78	135 003,92	9 747,86	
8.	Základné stádo a ažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	14 985 965,76	2 568 394,95	12 417 570,81	11 281 988,33
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	5 301 365,78	226 480,53	5 074 885,25	3 419 557,53
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032)	24	19 505 062,41		19 505 062,41	28 253 889,57
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	17 823 770,28		17 823 770,28	26 572 597,44
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	1 588 796,89		1 588 796,89	
3.	Realizované cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27				1 588 796,89
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28				
5.	Pôžičky útovnej 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	86 057 056,12	1 028 625,44	85 028 430,68	78 472 965,48
B.I.	Zásoby sú et (r. 035 až 039)	34	99 735,68		99 735,68	127 437,18
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	99 735,68		99 735,68	127 437,18
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2015			2014
			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.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047)	40	75 640 198,30		75 640 198,30	73 267 915,58
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo točných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	41	622 278,02		622 278,02	547 070,17
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	42				
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	43	74 992 619,52		74 992 619,52	72 681 829,34
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	44				
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	45	24 360,19		24 360,19	39 016,07
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	46				
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	47	940,57		940,57	
B.III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 049 až 059)	48	30 208,77		30 208,77	51 532,53
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	30 208,77		30 208,77	51 532,53
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	59				
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 061 až 084)	60	1 469 527,95	1 028 625,44	440 902,51	414 659,03
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64				173,00
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	31 490,21	469,37	31 020,84	6 686,36
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	66				
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ)	67				
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	237 115,19	192 638,13	44 477,06	144 072,70
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	4 651,73	91,70	4 560,03	4 714,22
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	72	3 852,32		3 852,32	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	76				

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2015			2014
			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	5 343,74	5 343,74		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	1 108 468,70	830 082,50	278 386,20	53 791,82
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	83	68 303,84		68 303,84	197 480,83
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	10 302,22		10 302,22	7 740,10
B.V.	Finančné ústny súčet (r. 086 až 097)	85	8 817 385,42		8 817 385,42	4 611 421,16
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				1 632,57
2.	Ceniny (213)	87	2 170,59		2 170,59	4 498,49
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	8 815 214,83		8 815 214,83	4 605 290,10
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.	asové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	50 727,36		50 727,36	50 915,17
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	50 727,36		50 727,36	50 915,17
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzáťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	136 109 793,90	135 440 999,47
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	57 196 897,26	56 606 631,03
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119)	117	2 998 214,16	
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	119	2 998 214,16	
A.II.	Fondy sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125)	123	54 198 683,10	56 606 631,03
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	49 690 821,37	40 417 554,68
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	4 507 861,73	16 189 076,35
B.	Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	57 229 463,93	63 070 941,67
B.I.	Rezervy sú et (r. 128 až 131)	127	29 750,00	2 328 890,00
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	29 750,00	2 328 890,00
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139)	132	1 419 874,85	392 950,00
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	133		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	134		
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	137	1 240 694,71	231 929,40
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	138		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	139	179 180,14	161 020,60
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150)	140	5 884 819,07	7 717 337,48
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	15 692,02	12 789,63
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	5 869 127,05	7 704 547,85
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 152 až 172)	151	3 219 460,05	6 648 057,55
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	377 185,59	956 857,97
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	539,00	
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	40 255,16	334 520,16
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	3 116,16	163,03
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2015	2014
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	2 407 633,92	2 375 053,79
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky vo vzťahu k združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	213 113,78	227 340,20
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	136 723,71	246 897,63
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	40 892,73	74 209,06
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		800,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		32,77
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		2 432 182,94
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	46 675 559,96	45 983 706,64
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	46 675 559,96	45 983 706,64
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175		
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.	asové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	21 683 432,71	15 763 426,77
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	21 683 432,71	15 763 426,77
D.	Vzťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útová skupina 20)	183		