

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	66 277 304,87	40 053 493,50	26 223 811,37	22 765 519,22
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	59 096 537,59	39 319 198,00	19 777 339,59	19 049 929,28
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010)	3	2 488 427,78	1 527 018,94	961 408,84	778 093,12
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	2 462 329,48	1 501 529,84	960 799,64	774 743,43
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	1 345,85	1 345,85		
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	23 119,72	22 510,52	609,20	3 349,69
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	1 632,73	1 632,73		
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023)	11	56 393 913,03	37 782 221,06	18 611 691,97	18 047 811,22
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	5 046 404,76		5 046 404,76	5 047 891,85
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	3 077,48		3 077,48	3 077,48
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	36 660,98		36 660,98	36 660,98
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	20 580 756,19	15 099 587,66	5 481 168,53	6 080 368,81
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	28 336 867,35	20 825 980,33	7 510 887,02	6 694 606,47
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 840 844,74	1 705 849,85	134 994,89	79 729,94
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	61 050,26	60 809,46	240,80	9 703,49
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	89 993,76	89 993,76		
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	398 257,51		398 257,51	95 772,20
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032)	24	214 196,78	9 958,00	204 238,78	224 024,94
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	212 204,90	9 958,00	202 246,90	222 033,06
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	1 991,88		1 991,88	1 991,88
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	7 180 767,28	734 295,50	6 446 471,78	3 155 761,75
B.I.	Zásoby sú et (r. 035 až 039)	34	323 531,65		323 531,65	192 712,73
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	81 319,48		81 319,48	43 860,21
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	32 158,17		32 158,17	1 702,81

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2015			2014
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Výrobky (123) - (194)	37	113 694,77		113 694,77	47 966,41
4.	Zvieratá (124) - (195)	38	96 187,69		96 187,69	99 183,30
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39	171,54		171,54	
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047)	40				
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo točných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	41				
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	42				
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	43				
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				
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				
B.III.	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 049 až 059)	48				123 627,46
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				
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				123 627,46
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 061 až 084)	60	1 579 412,17	734 295,50	845 116,67	1 483 800,54
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	1 256 239,41	734 295,50	521 943,91	949 653,39
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64				21 726,38
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65				54 916,71
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				
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	3 474,22		3 474,22	120 345,01
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	72	96 924,21		96 924,21	71 642,76
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	182 482,39		182 482,39	183 970,62
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	38 491,94		38 491,94	41 563,06
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	76				18 654,98

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				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	1 800,00		1 800,00	21 327,63
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	83				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84				
B.V.	Finančné ústrety (r. 086 až 097)	85	5 277 823,46		5 277 823,46	1 355 621,02
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	16 427,89		16 427,89	19 583,50
3.	Bankové ústrety (221AÚ +/- 261)	88	5 261 395,57		5 261 395,57	1 336 037,52
4.	Ústrety 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.	Ústrety štátnej pokladnice (ústretová skupina 28)	97				
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé sú ústrety (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 sú ústrety (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 sú ústrety (r. 111 až r. 113)	110				559 828,19
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111				85 348,75
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				474 479,44
D.	Vzáťahy k ústretom klientov štátnej pokladnice (ústretová 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	26 223 811,37	22 765 519,22
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	9 036 944,11	8 584 530,38
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy sú et (r. 121 + r. 122)	120	276 308,34	276 308,34
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	276 308,34	276 308,34
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125)	123	8 760 635,77	8 308 222,04
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	8 093 139,61	8 887 762,48
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	667 496,16	-579 540,44
B.	Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	14 003 036,08	10 761 591,96
B.I.	Rezervy sú et (r. 128 až 131)	127	402 937,96	38 529,72
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	19 021,53	19 021,53
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		19 508,19
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	383 916,43	
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139)	132	10 590 704,57	8 962 542,83
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	9 552 838,20	8 784 423,26
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		
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	1 037 866,37	178 119,57
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150)	140	12 427,38	13 448,96
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	12 427,38	13 448,96
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		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 152 až 172)	151	2 666 966,17	1 417 070,45
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 120 251,13	929 295,79
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		85 897,10
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		1 855,63
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
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	393 047,42	185 931,79
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky vo vzťahu k zrušeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	514 062,51	
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	164	8 010,52	2 908,68
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	335 585,05	
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	84 828,08	
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri zrušení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	145 928,19	145 928,19
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	65 253,27	65 253,27
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	330 000,00	330 000,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
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	330 000,00	330 000,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	3 183 831,18	3 419 396,88
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		146 969,30
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 183 831,18	3 272 427,58
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útočná skupina 20)	183		