Súvaha

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

k 31.12.2015

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo 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**	129 078 129,90	45 658 936,98	83 419 192,92	81 632 904,43
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	89 984 802,67	41 957 685,59	48 027 117,08	46 516 673,30
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	216 554,70	153 358,70	63 196,00	63 751,58
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	169 104,70	153 358,70	15 746,00	16 301,58
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				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	47 450,00		47 450,00	47 450,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	84 914 696,34	41 804 326,89	43 110 369,45	43 273 153,09
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	24 595 642,58		24 595 642,58	24 604 783,15
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	94 999,00		94 999,00	94 999,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	50 870 000,11	34 379 030,75	16 490 969,36	17 528 104,06
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	7 164 170,84	7 024 522,80	139 648,04	71 220,28
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	179 690,65	165 398,17	14 292,48	14 019,70
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				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	2 010 193,16	235 375,17	1 774 817,99	881 415,13
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				78 611,77
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	4 853 551,63		4 853 551,63	3 179 768,63
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	3 179 768,63		3 179 768,63	3 179 768,63
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26				
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				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	1 673 783,00		1 673 783,00	
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	39 052 826,65	3 701 251,39	35 351 575,26	35 069 607,63
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	7 217,72		7 217,72	9 764,61
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	7 217,72		7 217,72	9 764,61
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo 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.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**40**	31 968 445,47		31 968 445,47	32 565 287,72
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	79 804,78		79 804,78	78 745,92
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	31 888 640,69		31 888 640,69	32 486 541,80
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47				
B.III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**48**	1 759,28		1 759,28	
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				
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	1 759,28		1 759,28	
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	4 164 293,99	3 701 251,39	463 042,60	673 994,92
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	560,98	395,01	165,97	165,97
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	2 863,31		2 863,31	5 436,26
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	2 424 963,36	2 008 434,51	416 528,85	507 195,52
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	381 849,18	360 653,85	21 195,33	19 574,40
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	951,35		951,35	1 086,30
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72				
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	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	1 329 619,41	1 329 619,41		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	23 486,40	2 148,61	21 337,79	140 536,47
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 účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	2 911 110,19		2 911 110,19	1 820 560,38
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	5 307,90		5 307,90	2 421,90
2.	Ceniny (213)	87	19 393,80		19 393,80	21 806,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	2 886 408,49		2 886 408,49	1 796 331,68
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**	40 500,58		40 500,58	46 623,50
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	15 628,61		15 628,61	23 809,11
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	24 871,97		24 871,97	22 814,39
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**				

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	83 419 192,92	81 632 904,43
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	65 627 315,03	64 488 613,47
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	88 129,85	88 129,85
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	88 129,85	88 129,85
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**	65 539 185,18	64 400 483,62
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	64 885 528,36	65 277 799,32
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	653 656,82	-877 315,70
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	14 278 635,57	11 985 565,56
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	83 725,00	66 556,00
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	83 725,00	66 556,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	6 918 294,35	4 917 873,67
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	523 276,46	105 936,74
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	6 395 017,89	4 811 936,93
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	485 013,21	267 530,81
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	354 094,41	92 652,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	123 299,06	166 720,76
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	7 619,74	8 158,05
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		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	1 593 610,42	888 992,49
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	116 250,25	117 373,06
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	2 322,00	
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	333 642,98	161 698,75
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		4 241,99

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo 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	146 440,56	166 917,86
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	537 783,00	
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	180 749,04	152 244,14
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	132 828,60	113 437,78
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	36 524,38	29 285,27
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
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	107 069,61	143 793,64
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	5 197 992,59	5 844 612,59
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	4 551 372,59	5 197 992,59
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	646 620,00	646 620,00
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**	3 513 242,32	5 158 725,40
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	271,90	177,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 512 970,42	5 158 548,40
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		