Súvaha

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

k 31.12.2016

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**	83 213 183,80	18 523 349,50	64 689 834,30	66 633 863,35
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	75 726 988,84	18 144 078,37	57 582 910,47	58 515 616,59
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	79 533,05	75 145,68	4 387,37	9 199,37
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	74 533,05	70 145,68	4 387,37	9 199,37
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	5 000,00	5 000,00		
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**	67 763 511,24	18 068 932,69	49 694 578,55	51 222 472,67
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	8 173 238,98		8 173 238,98	9 689 904,53
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	5 847,74		5 847,74	5 847,74
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	55 061 154,82	15 527 937,93	39 533 216,89	38 573 482,73
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	2 551 140,28	1 372 363,68	1 178 776,60	1 296 594,22
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 768 952,79	1 030 050,79	738 902,00	920 222,00
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	203 176,63	138 580,29	64 596,34	736 421,45
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	7 883 944,55		7 883 944,55	7 283 944,55
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	5 768 492,00		5 768 492,00	5 768 492,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	1 509 271,39		1 509 271,39	1 509 271,39
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	6 181,16		6 181,16	6 181,16
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	600 000,00		600 000,00	
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	7 471 147,24	379 271,13	7 091 876,11	8 103 536,49
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	8 676,45		8 676,45	3 899,34
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	8 676,45		8 676,45	3 899,34
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**	6 104 176,27		6 104 176,27	6 150 252,30
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	1 441,00		1 441,00	2 198,14
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	6 102 735,27		6 102 735,27	6 148 054,16
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**	2 556,74		2 556,74	1 164 356,74
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	2 556,74		2 556,74	1 164 356,74
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	1 026 730,47	379 271,13	647 459,34	417 998,87
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	264,90		264,90	
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	20,00		20,00	
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	667 464,88	215 128,03	452 336,85	164 049,12
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	358 708,15	164 143,10	194 565,05	252 598,03
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	271,52		271,52	244,00
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	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	1,02		1,02	1 107,72
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**	329 007,31		329 007,31	367 029,24
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	193,80		193,80	10 833,10
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	328 813,51		328 813,51	356 196,14
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**	15 047,72		15 047,72	14 710,27
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	12 289,02		12 289,02	12 158,74
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	2 758,70		2 758,70	2 551,53
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**	64 689 834,30	66 633 863,35
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	36 894 603,67	37 075 969,71
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	1 427 641,48	1 427 641,48
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	1 427 641,48	1 427 641,48
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**	35 466 962,19	35 648 328,23
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	33 933 228,30	35 458 492,20
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	1 533 733,89	189 836,03
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	14 483 905,72	16 075 513,91
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	2 956,00	9 877,00
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	2 956,00	9 877,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	56 066,31	99 067,71
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	56 042,31	51 420,14
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	24,00	47 647,57
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	8 591 749,80	9 086 708,16
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	7 417 626,13	7 804 767,03
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	1 881,52	235,84
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	1 172 242,15	1 281 705,29
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**	1 952 345,78	2 068 776,53
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 129 399,62	1 116 279,43
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	1 074,16	718,81
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	421 772,43	350 977,46
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	109 463,14	105 359,33

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	21 713,54	25 766,07
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		300 000,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	94 256,23	92 087,12
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	185,72	
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	64 063,81	63 075,34
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	12 757,60	12 296,47
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		866,50
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	97 659,53	1 350,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	3 880 787,83	4 811 084,51
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	3 455 887,02	3 874 919,80
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	424 900,81	936 164,71
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**	13 311 324,91	13 482 379,73
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	13 311 324,91	13 482 379,73
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		