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**	121 581 796,74	30 402 411,78	91 179 384,96	86 587 514,83
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	107 715 373,13	29 446 707,16	78 268 665,97	76 201 806,76
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	433 249,14	388 882,68	44 366,46	32 708,30
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	242 188,92	199 355,41	42 833,51	29 543,50
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	13 363,27	13 363,27	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	177 696,95	176 164,00	1 532,95	3 164,80
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	80 876 601,14	29 057 824,48	51 818 776,66	50 254 398,61
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	16 514 448,19	0,00	16 514 448,19	16 535 084,17
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	39 636,30	0,00	39 636,30	38 016,30
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	56 909 050,07	25 063 863,05	31 845 187,02	30 419 603,94
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	3 062 844,59	2 113 731,17	949 113,42	999 076,93
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	782 340,13	657 463,27	124 876,86	106 014,13
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	948 773,50	948 773,50	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	500,00	395,77	104,23	354,19
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	2 619 008,36	273 597,72	2 345 410,64	2 156 248,95
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	26 405 522,85	0,00	26 405 522,85	25 914 699,85
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	16 131 681,85	0,00	16 131 681,85	15 663 377,85
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	122 519,00	0,00	122 519,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	10 151 322,00	0,00	10 151 322,00	10 151 322,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00	100 000,00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	13 856 210,51	955 704,62	12 900 505,89	10 356 265,36
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	27 912,51	0,00	27 912,51	30 850,65
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	27 912,51	0,00	27 912,51	30 850,65
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**40**	5 443 518,57	0,00	5 443 518,57	5 510 322,24
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	25 722,18	0,00	25 722,18	12 947,62
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	5 417 796,39	0,00	5 417 796,39	5 497 374,62
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**48**	22 599,44	0,00	22 599,44	19 400,78
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	22 599,44	0,00	22 599,44	19 400,78
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	3 017 502,71	955 704,62	2 061 798,09	2 052 341,51
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	1 870,40	0,00	1 870,40	17 085,89
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	1 303 285,95	497 271,85	806 014,10	1 412 328,77
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	1 149 869,24	458 432,77	691 436,47	612 863,40
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	2 142,44	0,00	2 142,44	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	532 078,37	0,00	532 078,37	5 076,81
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	28 256,31	0,00	28 256,31	4 986,64
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	5 344 677,28	0,00	5 344 677,28	2 743 350,18
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	3 469,25	0,00	3 469,25	3 484,48
2.	Ceniny (213)	87	6 689,52	0,00	6 689,52	5 191,16
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	5 334 518,51	0,00	5 334 518,51	2 734 674,54
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**98**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)**	**104**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	10 213,10	0,00	10 213,10	29 442,71
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	10 213,10	0,00	10 213,10	29 442,71
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	91 179 384,96	86 587 514,83
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	72 891 616,11	71 016 448,81
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	100 105,46	46 317,76
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	100 105,46	46 317,76
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	72 791 510,65	70 970 131,05
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	70 871 291,64	69 589 899,32
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	1 920 219,01	1 380 231,73
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	12 326 407,13	10 044 702,54
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	155 394,80	154 153,80
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	114 616,30	114 616,30
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	40 778,50	39 537,50
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	117 868,46	140 468,05
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	117 708,46	138 970,99
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	160,00	1 497,06
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	4 150 648,35	3 517 978,80
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 132 058,14	3 484 151,19
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	18 274,31	21 335,64
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	315,90	12 491,97
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	2 627 160,53	2 132 271,66
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	131 863,63	320 325,27
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	11 461,46	10 114,02
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	1 332 871,68	1 306 363,84
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	1 205,92	12 091,06
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	3 418,20

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	5	6
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	168 759,12	55 793,19
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	525 174,11	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	266 090,35	246 333,89
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	0,00	37,70
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	160 380,98	151 588,39
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	29 353,28	26 206,10
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	0,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	5 275 334,99	4 099 830,23
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	2 067 687,66	1 992 843,54
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	831 448,32	720 787,68
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	2 326 699,01	1 386 199,01
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	49 500,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	5 961 361,72	5 526 363,48
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	226,54	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	5 961 135,18	5 526 363,48
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	0,00	0,00