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**	721 225 447,82	21 651 297,78	699 574 150,04	694 727 968,48
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	404 045 178,95	21 651 297,78	382 393 881,17	393 215 594,43
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	33 601 378,61	10 032 209,88	23 569 168,73	34 278 489,47
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	31 624 683,38	8 412 513,14	23 212 170,24	1 210,50
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	1 976 695,23	1 619 696,74	356 998,49	588 817,75
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				33 688 461,22
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	27 543 846,54	11 619 087,90	15 924 758,64	16 037 151,16
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	527 063,38		527 063,38	512 961,46
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	15 948,66		15 948,66	15 948,66
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	6 324 706,47	4 132 167,81	2 192 538,66	2 350 661,58
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	15 817 178,11	6 548 177,37	9 269 000,74	365 921,80
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	740 245,32	644 274,78	95 970,54	63 345,33
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	17 167,09	17 167,09		
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	279 092,31	277 300,85	1 791,46	256,05
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	3 822 445,20		3 822 445,20	12 728 056,28
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	342 899 953,80		342 899 953,80	342 899 953,80
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	336 641 135,14		336 641 135,14	336 641 135,14
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	6 258 818,66		6 258 818,66	6 258 818,66
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**	317 168 703,65		317 168 703,65	301 502 554,99
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	42 246,15		42 246,15	49 911,52
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	42 246,15		42 246,15	49 911,52
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**	233 814 515,31		233 814 515,31	233 247 942,35
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41				
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43				
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	233 814 515,31		233 814 515,31	233 247 942,35
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**	8 561 094,47		8 561 094,47	9 189,82
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	8 561 094,47		8 561 094,47	9 189,82
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	19 752 867,00		19 752 867,00	12 959 749,34
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				10 521 225,17
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65				
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				
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70				
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	19 752 867,00		19 752 867,00	2 438 524,17
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**	52 831 610,13		52 831 610,13	52 151 519,53
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	944,28		944,28	667,96
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	52 830 665,85		52 830 665,85	52 150 851,57
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**	2 166 370,59		2 166 370,59	3 084 242,43
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	1 874 162,60		1 874 162,60	2 746 774,74
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	260 714,04		260 714,04	305 973,74
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	31 493,95		31 493,95	31 493,95
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**	11 565,22		11 565,22	9 819,06
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	11 565,22		11 565,22	9 819,06
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
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**	699 574 150,04	694 727 968,48
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	296 312 301,70	152 586 368,20
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119		
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	6 258 818,66	6 258 818,66
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122	6 258 818,66	6 258 818,66
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	290 053 483,04	146 327 549,54
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	291 348 461,71	303 901 957,81
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-1 294 978,67	-157 574 408,27
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	403 059 975,91	541 915 322,58
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	20 910 767,45	161 563 390,70
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	20 910 767,45	161 563 390,70
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131		
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	350 936 842,36	350 145 075,64
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	18 797 513,56	1 469 060,91
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	279 444 647,14	295 063 461,23
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		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	52 694 681,66	53 612 553,50
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	4 303,99	9 660,92
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	4 303,99	9 660,92
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**	31 208 062,11	30 197 195,32
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	4 081,41	
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	1 504 942,84	1 459 401,88
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

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	29 043 113,11	28 737 793,44
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	359 516,75	
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	1 612,70	
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	226 326,35	
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	68 468,95	
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		
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**		
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		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	201 872,43	226 277,70
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	201 872,43	226 277,70
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		