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**	2 262 666 070,28	271 830 097,97	1 990 835 972,31	2 016 167 990,59
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	2 111 863 151,39	266 400 934,60	1 845 462 216,79	1 935 465 780,80
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	12 294 916,21	7 142 723,80	5 152 192,41	6 383 071,16
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	208 488,95	193 593,55	14 895,40	22 187,06
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	5 074 310,00	4 083 541,60	990 768,40	1 871 085,57
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 904 673,25	2 612 086,85	292 586,40	829 819,60
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	528 256,13	253 501,80	274 754,33	175 185,33
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	3 579 187,88		3 579 187,88	3 484 793,60
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	50 879 699,17	27 482 004,67	23 397 694,50	24 611 571,76
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	13 569 854,48		13 569 854,48	13 617 053,19
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	54 792,95		54 792,95	54 792,95
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	14 406 553,87	7 908 113,90	6 498 439,97	7 041 397,35
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	18 228 856,52	16 811 190,55	1 417 665,97	2 171 244,84
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 324 533,64	1 223 363,04	101 170,60	121 145,60
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	2 421 502,17	1 539 337,18	882 164,99	1 432 434,04
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	873 605,54		873 605,54	173 503,79
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	2 048 688 536,01	231 776 206,13	1 816 912 329,88	1 904 471 137,88
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	1 235 182 584,23	54 558 985,00	1 180 623 599,23	1 267 994 783,23
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	634 398 710,96		634 398 710,96	634 398 710,96
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	179 107 240,82	177 217 221,13	1 890 019,69	2 077 643,69
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**	143 950 424,26	5 429 163,37	138 521 260,89	74 233 578,05
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	29 273,36		29 273,36	51 538,43
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	29 273,36		29 273,36	51 538,43
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**	6 062 045,70		6 062 045,70	6 391 142,79
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	6 062 045,70		6 062 045,70	6 235 409,79
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				155 733,00
B.III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**48**	4 736 579,20	1 316 773,27	3 419 805,93	3 938 401,73
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	4 736 579,20	1 316 773,27	3 419 805,93	3 938 401,73
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	99 863 384,71	4 112 390,10	95 750 994,61	32 489 227,80
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	864,66	864,66		2 178,76
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	46 752,63		46 752,63	6 520 338,42
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	9 026,34	756,84	8 269,50	9 026,34
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	517,90		517,90	
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	99 806 223,18	4 110 768,60	95 695 454,58	25 957 684,28
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**	29 368 953,62		29 368 953,62	26 873 079,63
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	21 034,80		21 034,80	13 186,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	29 347 918,82		29 347 918,82	26 859 892,83
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**	3 688 957,67		3 688 957,67	3 688 957,67
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	3 688 957,67		3 688 957,67	3 688 957,67
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**	201 230,00		201 230,00	801 230,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				600 000,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	201 230,00		201 230,00	201 230,00
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**	6 852 494,63		6 852 494,63	6 468 631,74
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	1 207 592,96		1 207 592,96	34 514,62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	5 644 901,67		5 644 901,67	6 434 117,12
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**	1 990 835 972,31	2 016 167 990,59
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	1 791 956 033,46	1 874 446 886,86
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**	179 107 240,82	208 663 748,84
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122	179 107 240,82	208 663 748,84
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	1 612 848 792,64	1 665 783 138,02
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	1 695 152 022,04	1 639 060 191,23
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-82 303 229,40	26 722 946,79
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	184 334 372,92	126 668 877,33
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	13 037 540,32	17 929 885,60
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	13 037 540,32	17 929 885,60
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**	125 014 686,59	64 929 941,33
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	104 760 162,18	36 330 203,13
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	20 254 524,41	28 599 738,20
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		
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	51 580,15	77 551,17
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	51 580,15	30 044,46
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		47 506,71
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	46 230 565,86	43 731 499,23
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 176 959,16	1 133,41
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	9 209 441,50	8 831 869,97
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	212 728,24	61 400,05
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	34 564 946,92	34 823 909,00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	560 231,67	
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	21 034,80	13 186,80
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	378 399,34	
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	106 824,23	
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**	14 545 565,93	15 052 226,40
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	14 545 565,93	15 052 226,40
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		