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**	63 715 124,06	43 062 509,75	20 652 614,31	26 223 811,37
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	58 879 314,12	42 437 203,37	16 442 110,75	19 777 339,59
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	2 476 815,79	1 868 025,99	608 789,80	961 408,84
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	2 450 717,49	1 841 936,12	608 781,37	960 799,64
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	1 345,85	1 345,85		
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	23 119,72	23 111,29	8,43	609,20
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	1 632,73	1 632,73		
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**	56 188 301,55	40 559 219,38	15 629 082,17	18 611 691,97
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	5 046 404,76		5 046 404,76	5 046 404,76
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	3 077,48		3 077,48	3 077,48
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	36 660,98		36 660,98	36 660,98
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	20 748 729,60	15 247 345,55	5 501 384,05	5 481 168,53
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	28 288 971,42	23 525 423,04	4 763 548,38	7 510 887,02
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 816 434,10	1 636 640,18	179 793,92	134 994,89
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	60 012,65	59 816,85	195,80	240,80
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	89 993,76	89 993,76		
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	98 016,80		98 016,80	398 257,51
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	214 196,78	9 958,00	204 238,78	204 238,78
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	212 204,90	9 958,00	202 246,90	202 246,90
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	1 991,88		1 991,88	1 991,88
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**	4 835 809,94	625 306,38	4 210 503,56	6 446 471,78
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	329 817,00		329 817,00	323 531,65
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	99 576,33		99 576,33	81 319,48
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	25 568,59		25 568,59	32 158,17

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	110 582,40		110 582,40	113 694,77
4.	Zvieratá (124) - (195)	38	89 165,86		89 165,86	96 187,69
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39	4 923,82		4 923,82	171,54
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**40**				
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				
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**				
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				
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	1 850 999,34	625 306,38	1 225 692,96	845 116,67
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	1 296 468,03	625 306,38	671 161,65	521 943,91
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	3 321,99		3 321,99	
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	5 396,60		5 396,60	3 474,22
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	336 273,34		336 273,34	96 924,21
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	164 749,59		164 749,59	182 482,39
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	39 840,05		39 840,05	38 491,94
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	4 949,74		4 949,74	1 800,00
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**	2 654 993,60		2 654 993,60	5 277 823,46
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	6 836,99		6 836,99	16 427,89
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	2 648 156,61		2 648 156,61	5 261 395,57
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**				
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**				
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111				
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**	20 652 614,31	26 223 811,37
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	7 501 451,33	9 036 944,11
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**	276 308,34	276 308,34
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	276 308,34	276 308,34
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	7 225 142,99	8 760 635,77
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	8 663 073,10	8 093 139,61
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-1 437 930,11	667 496,16
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	9 894 638,27	14 003 036,08
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	1 019 582,47	402 937,96
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	19 021,53	19 021,53
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	1 000 560,94	383 916,43
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	7 250 861,30	10 590 704,57
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	6 271 720,03	9 552 838,20
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	979 141,27	1 037 866,37
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	2 482,55	12 427,38
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	2 482,55	12 427,38
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**	1 621 711,95	2 666 966,17
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	495 392,32	1 120 251,13
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
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	262 044,06	393 047,42
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	370 823,04	514 062,51
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	11 743,97	8 010,52
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	221 215,18	335 585,05
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	49 311,92	84 828,08
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	145 928,19	145 928,19
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	65 253,27	65 253,27
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**		330 000,00
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		330 000,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	3 256 524,71	3 183 831,18
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 256 524,71	3 183 831,18
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		