Súvaha

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

k 31.12.2017

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	**1**	123 269 613,02	31 907 038,89	91 362 574,13	91 179 384,96
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	108 262 035,55	30 271 820,55	77 990 215,00	78 268 665,97
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	506 062,79	445 497,38	60 565,41	44 366,46
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	260 578,92	218 632,89	41 946,03	42 833,51
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	12 246,79	12 246,79	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	233 237,08	214 617,70	18 619,38	1 532,95
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**	81 875 623,91	29 826 323,17	52 049 300,74	51 818 776,66
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	16 618 461,27	0,00	16 618 461,27	16 514 448,19
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	39 115,48	0,00	39 115,48	39 636,30
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	58 871 626,24	25 722 912,97	33 148 713,27	31 845 187,02
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	3 107 437,22	2 196 717,51	910 719,71	949 113,42
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	778 228,45	665 679,76	112 548,69	124 876,86
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	870 414,66	870 414,66	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	5 350,00	702,08	4 647,92	104,23
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	1 584 990,59	369 896,19	1 215 094,40	2 345 410,64
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**	25 880 348,85	0,00	25 880 348,85	26 405 522,85
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	15 606 507,85	0,00	15 606 507,85	16 131 681,85
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	122 519,00	0,00	122 519,00	122 519,00
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	0,00
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	14 992 920,86	1 635 218,34	13 357 702,52	12 900 505,89
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	36 850,56	0,00	36 850,56	27 912,51
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	36 850,56	0,00	36 850,56	27 912,51
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	2017			2016
			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**	5 831 164,33	0,00	5 831 164,33	5 443 518,57
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	14 171,18	0,00	14 171,18	25 722,18
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	5 816 993,15	0,00	5 816 993,15	5 417 796,39
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**	12 130,84	0,00	12 130,84	22 599,44
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	12 130,84	0,00	12 130,84	22 599,44
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	3 072 432,07	1 635 218,34	1 437 213,73	2 061 798,09
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	838,62	0,00	838,62	1 870,40
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	1 341 085,52	903 533,83	437 551,69	806 014,10
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	1 161 457,23	731 684,51	429 772,72	691 436,47
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	0,00	0,00	0,00	2 142,44
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	2017			2016
			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	532 462,62	0,00	532 462,62	532 078,37
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	36 588,08	0,00	36 588,08	28 256,31
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	6 040 343,06	0,00	6 040 343,06	5 344 677,28
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	3 420,37	0,00	3 420,37	3 469,25
2.	Ceniny (213)	87	2 535,76	0,00	2 535,76	6 689,52
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	6 034 386,93	0,00	6 034 386,93	5 334 518,51
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**	14 656,61	0,00	14 656,61	10 213,10
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	14 656,61	0,00	14 656,61	10 213,10
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	2017	2016
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	91 362 574,13	91 179 384,96
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	73 269 794,97	72 891 616,11
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	100 105,46	100 105,46
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	100 105,46
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**	73 169 689,51	72 791 510,65
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	72 787 971,29	70 871 291,64
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	381 718,22	1 920 219,01
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	11 730 189,72	12 326 407,13
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	357 068,00	155 394,80
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	303 421,73	114 616,30
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	53 646,27	40 778,50
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	137 982,94	117 868,46
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	137 130,94	117 708,46
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	852,00	160,00
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	4 800 917,04	4 150 648,35
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 746 474,82	4 132 058,14
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	23 169,53	18 274,31
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	5 489,07	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	25 783,62	315,90
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	1 077 043,62	2 627 160,53
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	143 360,60	131 863,63
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	9 334,78	11 461,46
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	160 977,00	1 332 871,68
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	19 235,03	1 205,92
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	3 647,52	0,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
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	256 969,64	168 759,12
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	525 174,11
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	276 207,09	266 090,35
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	23,50	0,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	173 723,35	160 380,98
15.	Daň z príjmov (341)	166	630,00	0,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	32 935,11	29 353,28
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**	5 357 178,12	5 275 334,99
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	2 211 340,10	2 067 687,66
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	819 139,01	831 448,32
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	2 089 079,11	2 326 699,01
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	237 619,90	49 500,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	6 362 589,44	5 961 361,72
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	226,54
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	6 362 589,44	5 961 135,18
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**	0,00	0,00