Súvaha

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

k 30.06.2018

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	**1**	26 935 682,93	18 752 515,96	8 183 166,97	9 641 053,26
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	24 911 882,69	18 752 515,96	6 159 366,73	8 623 695,57
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	321 398,59	321 398,59	0,00	0,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4			0,00	
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	321 398,59	321 398,59	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6			0,00	
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7			0,00	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8			0,00	
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9			0,00	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10			0,00	
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	24 590 484,10	18 431 117,37	6 159 366,73	8 623 695,57
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	180 342,55		180 342,55	1 564 974,89
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	622,39		622,39	622,39
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	1 588,90		1 588,90	1 588,90
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	5 950 526,89	2 799 271,14	3 151 255,75	5 055 349,25
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	17 846 162,09	15 146 787,20	2 699 374,89	1 871 254,35
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	162 753,39	102 333,29	60 420,10	64 143,64
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18			0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19			0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	448 487,89	382 725,74	65 762,15	65 762,15
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21			0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22			0,00	0,00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23			0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25			0,00	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26			0,00	
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27			0,00	
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28			0,00	
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29			0,00	
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30			0,00	
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31			0,00	
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32			0,00	
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	1 993 611,26	0,00	1 993 611,26	950 365,26
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	1 401,58	0,00	1 401,58	2 107,60
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	1 401,58		1 401,58	2 107,60
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36			0,00	

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Výrobky (123) - (194)	37			0,00	
4.	Zvieratá (124) - (195)	38			0,00	
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39			0,00	
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41			0,00	
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42			0,00	
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43			0,00	
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44			0,00	
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45			0,00	
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46			0,00	
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47			0,00	
B.III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**48**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49			0,00	
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50			0,00	
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51			0,00	
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52			0,00	
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53			0,00	
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54			0,00	
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55			0,00	
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56			0,00	
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57			0,00	
10	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58			0,00	
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59			0,00	
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	141 994,65	0,00	141 994,65	38 776,77
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	81 422,11		81 422,11	32 806,07
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62			0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63			0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	2 293,90		2 293,90	870,94
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	47 159,72		47 159,72	2 406,65
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66			0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67			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			0,00	0,00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69			0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	11 033,57		11 033,57	1 839,02
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71	0,00		0,00	768,74
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72			0,00	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73	51,99		51,99	51,99
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74			0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75			0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76			0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			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
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78			0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79			0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80			0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	33,36		33,36	33,36
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82			0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83			0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84			0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	1 850 215,03	0,00	1 850 215,03	909 480,89
B.V.1.	Pokladnica (211)	86			0,00	0,00
2.	Ceniny (213)	87			0,00	0,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	1 850 215,03		1 850 215,03	909 480,89
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89			0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90			0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91			0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92			0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93			0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94			0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95			0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96			0,00	0,00
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97			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	
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100			0,00	
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101			0,00	
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102			0,00	
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103			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	
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106			0,00	
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107			0,00	
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108			0,00	
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109			0,00	
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	30 188,98	0,00	30 188,98	66 992,43
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	11 372,98		11 372,98	19 463,75
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112			0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	18 816,00		18 816,00	47 528,68
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**			0,00	

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	8 183 166,97	9 641 053,26
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	320 404,38	242 980,84
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	0,00	0,00
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**	0,00	369 832,56
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0,00	369 832,56
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	320 404,38	-126 851,72
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	248 817,90	-33 813,54
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	71 586,48	-93 038,18
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	7 383 096,23	7 130 133,84
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	0,00	0,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
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**	6 965 935,99	6 716 623,61
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	6 912 466,94	6 663 154,56
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	53 469,05	53 469,05
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	7 330,70	12 652,72
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	3 691,94	1 801,96
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	3 638,76	10 850,76
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	409 829,54	400 857,51
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	19 545,58	2 562,52
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	2018	2017
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		3 692,74
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163		
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	1 879,03	
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165		
15.	Daň z príjmov (341)	166	3 301,04	
16.	Ostatné priame dane (342)	167		
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		2 276,42
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	5 563,41	1 622,76
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	379 540,48	390 703,07
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	0,00	0,00
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		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	479 666,36	2 267 938,58
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		5 186,59
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	479 666,36	2 262 751,99
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		