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**	368 774 201,25	80 688 624,59	288 085 576,66	323 710 442,47
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	135 585 598,74	73 724 322,81	61 861 275,93	72 763 080,61
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	60 463 162,13	42 929 143,33	17 534 018,80	27 387 426,80
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4			0,00	
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	60 460 365,87	42 926 347,07	17 534 018,80	27 387 426,80
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6			0,00	
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	2 796,26	2 796,26	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**	41 821 884,61	30 795 179,48	11 026 705,13	12 075 101,81
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	592 878,21		592 878,21	569 180,27
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	13 744,16		13 744,16	13 744,16
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14			0,00	
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	9 245 225,66	4 703 413,40	4 541 812,26	2 673 095,57
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	29 928 380,98	24 746 021,93	5 182 359,05	8 310 733,43
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	618 426,60	370 429,21	247 997,39	258 275,35
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18			0,00	
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19			0,00	
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	981 300,93	622 689,96	358 610,97	247 606,57
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	421 918,07	352 624,98	69 293,09	2 466,46
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	20 010,00		20 010,00	
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23			0,00	
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	33 300 552,00	0,00	33 300 552,00	33 300 552,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	33 300 552,00		33 300 552,00	33 300 552,00
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**	230 155 933,71	6 964 301,78	223 191 631,93	250 643 677,01
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	27 949,78	0,00	27 949,78	26 894,48
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	27 949,78		27 949,78	26 894,48
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36			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	
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**	114 501 860,00	0,00	114 501 860,00	132 104 308,16
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	114 501 860,00		114 501 860,00	132 104 308,16
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**	1 292 369,02	0,00	1 292 369,02	222 947,82
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	1 292 369,02		1 292 369,02	222 947,82
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	111 162 039,98	6 964 301,78	104 197 738,20	116 156 903,67
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61			0,00	
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62			0,00	
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63			0,00	
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	5 171 271,36		5 171 271,36	4 616 762,20
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65			0,00	
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	61 482,25	12 445,30	49 036,95	6 150,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67			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	
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69			0,00	
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70			0,00	
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71			0,00	198,80
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72			0,00	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73			0,00	
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74			0,00	
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75			0,00	
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76			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	
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78			0,00	
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79			0,00	
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80			0,00	
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	105 929 286,37	6 951 856,48	98 977 429,89	111 533 792,67
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82			0,00	
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83			0,00	
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84			0,00	
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	3 171 714,93	0,00	3 171 714,93	2 132 622,88
B.V.1.	Pokladnica (211)	86			0,00	
2.	Ceniny (213)	87			0,00	
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	3 171 714,93		3 171 714,93	2 132 622,88
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89			0,00	
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90			0,00	
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91			0,00	
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92			0,00	
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93			0,00	
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94			0,00	
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95			0,00	
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96			0,00	
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97			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**	3 032 668,80	0,00	3 032 668,80	303 684,85
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	3 032 668,80		3 032 668,80	303 684,85
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112			0,00	
3.	Príjmy budúcich období (385)	113			0,00	
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**			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**	288 085 576,66	323 710 442,47
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	-22 777 917,39	-19 251 462,24
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	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	-22 777 917,39	-19 251 462,24
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	-19 251 462,24	-2 875 238,03
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-3 526 455,15	-16 376 224,21
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	310 682 930,91	342 884 405,21
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	1 073 234,49	23 270,78
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	2 900,00	4 700,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	1 070 334,49	18 570,78
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	249 330 277,52	287 814 632,78
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	101 348 349,01	111 412 133,64
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	147 981 928,51	176 402 499,14
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**	25 978,63	30 788,39
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	25 978,63	30 788,39
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**	60 253 440,27	55 015 713,26
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	2 051 386,19	834 857,01
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	700 000,00	70 800,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
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	55 240 785,75	52 160 758,23
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	834 170,42	702 213,71
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		218,30
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	1 147 562,28	1 009 771,22
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	277 810,27	235 800,77
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	1 725,36	1 294,02
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**	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**	180 563,14	77 499,50
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	180 563,14	77 499,50
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		