Súvaha

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

k 31.12.2018

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**	2 053 299,97	391 455,15	1 661 844,82	1 370 672,47
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	2 008 546,17	380 756,48	1 627 789,69	1 328 894,31
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	1 230,00	108,00	1 122,00	1 122,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	150,00	0,00	150,00	150,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	1 080,00	108,00	972,00	972,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00	
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	1 880 361,72	380 648,48	1 499 713,24	1 200 817,86
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	11 450,76	0,00	11 450,76	11 450,76
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	0,00	0,00	0,00	
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	0,00	0,00	0,00	
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	668 227,78	149 261,78	518 966,00	518 966,00
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	64 330,99	18 592,79	45 738,20	32 427,80
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	199 236,90	199 236,90	0,00	0,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	0,00	0,00	0,00	
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	14 206,91	13 557,01	649,90	649,90
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	0,00	0,00	0,00	
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	922 908,38	0,00	922 908,38	637 323,40
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	126 954,45	0,00	126 954,45	126 954,45
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29	0,00	0,00	0,00	
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30	0,00	0,00	0,00	
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	121 954,45	0,00	121 954,45	121 954,45
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00	
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	22 282,76	10 698,67	11 584,09	41 778,13
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	146,40	0,00	146,40	269,00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	146,40	0,00	146,40	269,00
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	2018			2017
			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**	2 668,00	0,00	2 668,00	9 398,10
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	0,00	0,00	0,00	
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42	0,00	0,00	0,00	
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	0,00	0,00	0,00	
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	0,00	0,00	0,00	
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45	0,00	0,00	0,00	9 398,10
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46	0,00	0,00	0,00	
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47	2 668,00	0,00	2 668,00	
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	0,00	0,00	
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50	0,00	0,00	0,00	
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00	
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00	
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00	
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00	0,00	
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00	
10	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00	0,00	
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	18 309,92	10 698,67	7 611,25	17 329,74
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64				
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	1 329,16	0,00	1 329,16	1 164,95
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	9 957,59	6 777,84	3 179,75	10 353,01
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	6 018,99	3 892,83	2 126,16	4 724,90
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70				0,00
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	1 004,18	28,00	976,18	771,25
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	2018			2017
			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				315,63
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**	1 158,44	0,00	1 158,44	14 781,29
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	1 031,01	0,00	1 031,01	212,05
2.	Ceniny (213)	87	11,15	0,00	11,15	18,20
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	116,28	0,00	116,28	14 551,04
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**	22 471,04	0,00	22 471,04	0,03
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	22 471,04		22 471,04	0,03
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	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	1 661 844,82	1 370 672,47
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	110 332,69	138 492,78
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**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	110 332,69	138 492,78
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	105 276,03	135 615,88
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	5 056,66	2 876,90
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	289 726,74	213 881,30
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**		
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**		
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134		
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**	78 575,79	640,21
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	4 805,56	
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	640,62	640,21
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	73 129,61	
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	199 269,33	109 882,48
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	15 747,19	9 026,75
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	167 272,98	
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	1 441,09	79 639,44
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	10 114,00	12 561,84
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	3 922,07	6 534,53
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	772,00	1 906,56
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		213,36
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	11 881,62	103 358,61
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	11 881,62	103 358,61
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**	1 261 785,39	1 018 298,39
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	1 261 785,39	1 018 298,39
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		