

Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	341 446 294,37	73 660 814,23	267 785 480,14	269 577 051,00
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	321 290 561,51	71 739 871,37	249 550 690,14	249 893 408,00
A.I.	Dlhod.nehm. majetok súčet(r.004 až 010)	003	1 308 339,02	312 725,02	995 614,00	48 280,00
A.I.1.	Akt.nákl.na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Softvér (013)-(073+091AÚ)	005	289 018,39	219 591,70	69 426,69	48 280,00
	3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Drobný dlh.nehm.m. (018) - (078+091AÚ)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Ostatný dlh.nehm.m. (019) - (079+091AÚ)	008	93 133,32	93 133,32	0,00	0,00
	6. Obstaranie dlh.nehm.m. (041) - (093)	009	926 187,31	0,00	926 187,31	0,00
	7. Posk.pred.na dlh.nehm.m. (051)-(095AÚ)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodob.hm. majetok súčet(r.012 až 023)	011	257 449 403,28	46 847 640,12	210 601 763,16	211 896 899,00
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	154 752 609,10	0,00	154 752 609,10	154 623 855,00
	2. Umelec.diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	212 011,70	0,00	212 011,70	212 012,00
	3. Predm.z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Stavby (021)-(081+092AÚ)	015	73 186 825,25	44 780 888,55	28 405 936,70	29 856 792,00
	5. Sam.h.v. a súbory h.v.(022)-(082+092AÚ)	016	1 871 040,04	1 673 844,08	197 195,96	275 113,00
	6. Dopravné prostriedky (023)-(083+092AÚ)	017	404 428,41	392 907,49	11 520,92	35 993,00
	7. Pest.celky trval.por. (025)-(085+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Zákl.stád.a ťaž.zvier.(026)-(086+092AÚ)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Drob.dl.hm.majetok (028)-(088+092AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Ostat.dl.hm.majetok (029)-(089+092AÚ)	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Obstaranie dlh.hm.m. (042)-(094)	022	27 022 488,78	0,00	27 022 488,78	26 893 134,00
	12. Posk.pred.na dlh.hm.m. (052)-(095AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodob.fin.majetok súčet(r.025 až 032)	024	62 532 819,21	24 579 506,23	37 953 312,98	37 948 229,00
A.III.1.	Pod.c.p.a p.v dcérs.ú.j. (061)-(096AÚ)	025	42 139 328,77	24 560 194,14	17 579 134,63	17 576 194,00
	2. Pod.c.p. a podiely v ...(062)-(096AÚ)	026	4 510 730,44	19 312,09	4 491 418,35	4 489 275,00
	3. Realizované c.p. a podiely (063)-(096AÚ)	027	15 882 760,00	0,00	15 882 760,00	15 882 760,00
	4. Dlhové c.p. drž.do splat.(065)-(096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Pôž.ú.j. v konsolid.celku (066)-(096AÚ)	029	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ost.dl.fin.majetok (069)-(096AÚ)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dl.fin.majetku(043)-(096AÚ)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Obež.m.r.034+040+048+060+085+098+104	033	20 057 265,05	1 920 942,86	18 136 322,19	19 596 248,00
B.I.	Zásoby súčet(r.035 až 039)	034	49 155,20	0,00	49 155,20	56 557,00
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	035	43 155,45	0,00	43 155,45	50 731,00
2.	Ned.výr. a polotovary(121+122)-(192+193)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	037	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124)-(195)	038	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132+133+139)-(196)	039	5 999,75	0,00	5 999,75	5 826,00
B.II.	Zúč.medzi sub.v.s. súčet(r.041 až 047)	040	12 270 526,39	0,00	12 270 526,39	13 807 901,00
B.II.1.	Zúčt.odv.prij.RO do rozp.zriadať.(351)	041	1 785,47	0,00	1 785,47	1 657,00
2.	Zúčt.transf.štát.rozpočtu(353)	042	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčt.transf. rozp.obce a VÚC(355)	043	12 268 740,92	0,00	12 268 740,92	13 806 244,00
4.	Zúčt.transf.zo š.rozp.v rámci k.c.(356)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ost.zúčt.rozp.obce a VÚC(357)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčt.transf.zo št.rozp.iným s.(358)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčt.transf.medzi subj.v.správya iné zúčt.(359)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Dlhodob.pohľadávky súčet(r.049 až 059)	048	1 297 757,01	0,00	1 297 757,01	1 730 281,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľ.za eskont.cen.pap.(313AÚ)-(391AÚ)	051	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky(315AÚ)-(391AÚ)	052	1 297 757,01	0,00	1 297 757,01	1 730 281,00
5.	Pohľ.voči zamestnancom(335AÚ)-(391AÚ)	053	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľ.voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľ.a záv.z pev.ter.o.(373AÚ)-(391AÚ)	055	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľ.z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľ.z vyd.dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	057	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ)	058	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	059	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.IV.	Krátkodobé pohf. súčet (r.061 až 084)	060	4 045 969,41	1 920 942,86	2 125 026,55	1 546 038,00
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ)	061	764,26	44,50	719,76	1 576,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohf.za eskont.cen.pap. (313AÚ)-(391AÚ)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskyt.prevdz.predd.(314)-(391AÚ)	064	257,40	0,00	257,40	99,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	065	288 743,58	0,00	288 743,58	278,00
6.	Pohf.z nedaň.rozp.prij.(316)-(391AÚ)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohf.z daň.a col.rozp.p.(317)-(391AÚ)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohf.z nedaň.p. obcí ...(318)-(391AÚ)	068	1 929 974,76	1 038 227,80	891 746,96	885 026,00
9.	Pohf.z daň.p.obci a VÚC (319)-(391AÚ)	069	1 538 857,15	879 949,56	658 907,59	481 158,00
10.	Pohf.voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)	070	4 768,75	0,00	4 768,75	4 655,00
11.	Zúčt.s org.sociál. a ...(336)-(391AÚ)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341)-(391AÚ)	072	19 013,04	0,00	19 013,04	0,00
13.	Ostatné priame dane (342)-(391AÚ)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z prid.hodn.(343)-(391AÚ)	074	319,00	0,00	319,00	0,00
15.	Ost.dane a popl.(345)-(391AÚ)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohf.voči združení (369AÚ)-(391AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohf. a záv.z pev.t.o.(373AÚ)-(391AÚ)	077	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	078	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Pohf.z vyd.dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené obcie (376AÚ)-(391AÚ)	080	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	081	40 053,18	2 721,00	37 332,18	147 848,00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčt.s Európu.úniou (371AÚ)-(391AÚ)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transf.a ost.zúčt. ...(372AÚ)-(391AÚ)	084	223 218,29	0,00	223 218,29	25 398,00
B.V.	Finančné účty súčet (r.086 až 097)	085	2 393 857,04	0,00	2 393 857,04	2 455 471,00
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	8 592,00	0,00	8 592,00	3 583,00
2.	Ceniny (213)	087	14 659,60	0,00	14 659,60	10 295,00
3.	Bankové účty (221AÚ+/-261)	088	2 370 605,44	0,00	2 370 605,44	2 441 593,00
4.	Účty v bank. s dobou...(221AÚ)	089	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostr. predchádz. účet.obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdav.rozp.účet (222)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozp.účet (223)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majt.cen.pap.na obch.(251)-(291AÚ)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlh.cen.pap.na obch.(253)-(291AÚ)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlh.cen.pap.so splat.do...(256)-(291AÚ)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné real.cen.pap.(257)-(291AÚ)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obst.kratkodob.fin.maj.(259)-(291AÚ)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štát.pokl.(účet.skupina 28)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	P.návr.fin.výp.dlh. súčet(r.099 až 103)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	P.n.f.v...konsol.celku (271AÚ)-(291AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	P.n.f.v.ost.subjektom...(272AÚ)-(291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	P.n.f.v.podnik.subj.(274AÚ)-(291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	P.n.f.v.o.organizáciám (275AÚ)-(291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	P.n.f.v.fyz.osobám (277AÚ)-(291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	P.návr.f.výp.krát. súčet(r.105 až 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	P.n.f.v...konsol.celku (271AÚ)-(291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	P.n.f.v.o.subjektom...(272AÚ)-(291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	P.n.f.v.podnik.subj.(274AÚ)-(291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	P.n.f.v.o.organizáciám (275AÚ)-(291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	P.n.f.v.fyz.osobám (277AÚ)-(291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.111 až 113)	110	98 467,81	0,00	98 467,81	87 395,00
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	29 197,06	0,00	29 197,06	7 328,00
2.	Komplex.nákl.bud.období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	69 270,75	0,00	69 270,75	80 067,00
D.	Vzť.k účtom klient.št.p.(účet.skup. 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účt. obd.
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116+r.126+r.180+r.183	115	267 785 480,14	269 577 051,00
A.	Vlastné imanie r.117+r.120+r.123	116	226 225 245,41	242 388 392,00
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r.118+r.119)	117	1 734 774,33	1 731 834,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/-414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)	119	1 734 774,33	1 731 834,00
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	224 490 471,08	240 656 558,00
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/-428)	124	240 530 559,28	249 333 072,00
2.	Výsl.hosp.za úč.obd.po z.(+/-)r.001-r.(117+120+124+126+180+183)	125	-16 040 088,20	-8 676 514,00
B.	Závazky súčet r.127+r.132+r.140+r.151+r.173	126	38 453 004,02	23 419 865,00
B.I.	Rezervy súčet (r.128 až 131)	127	15 541 088,57	1 682 606,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	14 413 899,00	458 345,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ,459AÚ)	131	1 127 189,57	1 224 261,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r.133 až 139)	132	277 275,61	74 420,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov prij.rozp.org. do rozp.zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transf. zo štát. rozp. v rámci konsol.celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	137	277 275,61	74 420,00
6.	Zúčtovanie transf. zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčt.(359)	139	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r.141 až 150)	140	7 576 457,02	2 090 990,00
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	7 558 959,45	2 067 272,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (457AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	17 497,57	23 718,00
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfaktúrované 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

Kontrolný opis Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Číslo riad.	Bežné účetné obdobie	Bezprostr. predchádz. účet.obd.
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ)	150	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172)	151	4 836 787,56	9 149 148,00
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 638 129,63	7 682 733,00
2.	Zmenky na úhradu(322,478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324,475AÚ)	154	22 515,44	11 273,00
4.	Ostatné záväzky (325,479AÚ)	155	1 421 623,84	197 563,00
5.	Nevyfaktúrované dodávky (326,476AÚ)	156	43 467,13	61 969,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	91 368,00
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	929 857,85	317 394,00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cen.papierov a vkladov (367)	161	0,35	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	447 386,10	439 658,00
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	10 592,83	8 169,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia (336)	165	279 187,58	271 372,00
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	23 140,00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	44 026,81	44 002,00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0,00	493,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0,00	14,00
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 ost. zúčtovanie so s. mimo verejnej správy (372AÚ)	172	0,00	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179)	173	10 221 395,26	10 422 701,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	9 199 259,26	8 696 242,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ,221AÚ,231,232)	175	1 022 136,00	1 726 459,00
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 návr.fin.výpomoci od s.verej.správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté ost.fin.výpomoci od s.verej.správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.181+182)	180	3 107 230,71	3 768 794,00
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	21 205,29	489 953,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	3 086 025,42	3 278 841,00
D.	Vzťahy k účtom klientov štát. pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00