Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2015

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	5 659 115,89	106 373,91	5 765 489,80	5 027 497,44
501	Spotreba materiálu	2	4 932 987,78	80 237,18	5 013 224,96	4 295 874,18
502	Spotreba energie	3	726 128,11	26 136,73	752 264,84	731 623,26
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 327 658,88	9 406,38	1 337 065,26	1 362 367,91
511	Opravy a udržiavanie	7	309 604,12	5 389,69	314 993,81	313 303,57
512	Cestovné	8	11 913,26		11 913,26	11 417,46
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 274,41		1 274,41	2 027,87
518	Ostatné služby	10	1 004 867,09	4 016,69	1 008 883,78	1 035 619,01
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	15 335 164,85	68 843,15	15 404 008,00	14 512 770,60
521	Mzdové náklady	12	11 202 611,79	50 053,48	11 252 665,27	10 523 170,28
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 852 980,22	17 800,59	3 870 780,81	3 656 044,35
525	Ostatné sociálne poistenie	14	6 459,86		6 459,86	6 436,66
527	Zákonné sociálne náklady	15	273 112,98	989,08	274 102,06	327 119,31
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	29 670,82	70,03	29 740,85	31 215,45
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	27 320,80	48,84	27 369,64	27 215,07
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 350,02	21,19	2 371,21	4 000,38
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	219 055,10		219 055,10	92 779,64
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	61 227,28		61 227,28	42 938,79
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				150,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	65 985,20		65 985,20	2 274,67
546	Odpis pohľadávky	26	4 219,81		4 219,81	5 150,24
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	31 924,80		31 924,80	40 794,41
549	Manká a škody	28	55 698,01		55 698,01	1 471,53
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**29**	603 331,16	1 257,50	604 588,66	590 853,94
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	603 331,16	618,75	603 949,91	589 720,61
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**		638,75	638,75	1 133,33
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		460,41	460,41	375,57
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		178,34	178,34	757,76
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**40**	1 548,19	110,17	1 658,36	1 768,46
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43				8,78
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	1 548,19	110,17	1 658,36	1 759,68
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**				
572	Škody	50				
574	Tvorba rezerv	51				
578	Ostatné mimoriadne náklady	52				
579	Tvorba opravných položiek	53				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**54**				
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	58				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60				
587	Náklady na ostatné transfery	61				
588	Náklady z odvodu príjmov	62				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	**64**	23 175 544,89	186 061,14	23 361 606,03	21 619 253,44

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)**	**65**	20 050 490,85	207 412,11	20 257 902,96	18 847 142,24
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	20 050 490,85	207 412,11	20 257 902,96	18 847 142,24
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72				
614	Zmena stavu zvierat	73				
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	345 276,36		345 276,36	256 867,80
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	345 276,36		345 276,36	256 867,80
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**				
631	Daňové a colné výnosy štátu	80				
632	Daňové výnosy samosprávy	81				
633	Výnosy z poplatkov	82				
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	89 151,70	113 273,56	202 425,26	189 313,82
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				5 010,66
642	Tržby z predaja materiálu	85	61 647,28		61 647,28	75 030,30
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	4 012,02		4 012,02	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	23 492,40	113 273,56	136 765,96	109 272,86
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	3 348,17	1 549,82	4 897,99	298 230,16
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	3 348,17	1 549,82	4 897,99	298 230,16
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		375,57	375,57	79,18
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				292 520,59
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94		1 174,25	1 174,25	2 649,31
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	3 348,17		3 348,17	2 981,08
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**96**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	99				
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**				30,83
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				30,83
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)**	**124**	444 587,96		444 587,96	416 838,24
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125				
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	234 107,23		234 107,23	290 504,65
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	78 618,36		78 618,36	71 121,36
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	84 894,09		84 894,09	10 270,38
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	46 968,28		46 968,28	44 941,85
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
	Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124)	**134**	20 932 855,04	322 235,49	21 255 090,53	20 008 423,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-2 242 689,85	136 174,35	-2 106 515,50	-1 610 830,35
591	Splatná daň z príjmov	136	27,39	18 274,83	18 302,22	15 876,38
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				520,98
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-2 242 717,24	117 899,52	-2 124 817,72	-1 627 227,71