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**	12 684 531,60	127 765,06	12 812 296,66	11 762 499,23
501	Spotreba materiálu	2	11 851 572,92	38 423,49	11 889 996,41	10 869 514,61
502	Spotreba energie	3	832 958,68	89 341,57	922 300,25	892 984,62
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 400 601,52	82 545,19	2 483 146,71	2 628 422,33
511	Opravy a udržiavanie	7	515 540,09	11 228,26	526 768,35	437 309,02
512	Cestovné	8	308,32	6,20	314,52	42,60
513	Náklady na reprezentáciu	9	286,13		286,13	312,03
518	Ostatné služby	10	1 884 466,98	71 310,73	1 955 777,71	2 190 758,68
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	20 539 706,86	412 827,82	20 952 534,68	20 196 427,30
521	Mzdové náklady	12	14 887 215,22	299 218,30	15 186 433,52	14 697 776,05
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 203 464,49	104 584,49	5 308 048,98	5 153 055,96
525	Ostatné sociálne poistenie	14	23 102,94	464,35	23 567,29	22 437,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	425 924,21	8 560,68	434 484,89	323 158,29
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	116 427,11	9 482,69	125 909,80	126 789,46
531	Daň z motorových vozidiel	18	4 241,82	85,26	4 327,08	3 873,49
532	Daň z nehnuteľnosti	19	75 946,30	1 526,45	77 472,75	78 559,87
538	Ostatné dane a poplatky	20	36 238,99	7 870,98	44 109,97	44 356,10
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	22 909,14	248,41	23 157,55	298 285,39
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				17 871,62
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5 707,36		5 707,36	1 435,45
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 020,31		4 020,31	105 021,99
546	Odpis pohľadávky	26				89 382,85
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	12 359,22	248,41	12 607,63	83 663,38
549	Manká a škody	28	822,25		822,25	910,10
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**	3 838 025,95	122 341,63	3 960 367,58	4 375 986,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 759 345,95	122 341,63	3 881 687,58	4 231 393,09
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	78 680,00		78 680,00	144 593,78
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				51 600,83
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	78 680,00		78 680,00	92 992,95
	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**	48 885,87	992,86	49 878,73	46 314,01
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	16,50	0,33	16,83	
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	48 869,37	992,53	49 861,90	46 314,01
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**	39 651 088,05	756 203,66	40 407 291,71	39 434 724,59

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**	39 799 544,12	850 990,51	40 650 534,63	39 097 471,09
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	39 799 544,12	850 990,51	40 650 534,63	39 097 471,09
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**	136 860,92		136 860,92	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	136 860,92		136 860,92	
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**	523 014,00	1 176,39	524 190,39	1 249 353,37
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				500 015,00
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	97,28		97,28	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	451,20		451,20	871,40
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	522 465,52	1 176,39	523 641,91	748 466,97
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	109 121,19		109 121,19	720 550,33
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	109 121,19		109 121,19	720 550,33
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	15 965,19		15 965,19	638 090,18
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	93 156,00		93 156,00	82 460,15
	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**		16,77	16,77	19,26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102		16,77	16,77	19,26
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**	1 830 941,75		1 830 941,75	2 161 550,67
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	1 799 295,28		1 799 295,28	2 123 070,23
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	4 434,00		4 434,00	8 443,73
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	27 212,47		27 212,47	30 036,71
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**				
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				
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				
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				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
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**	42 399 481,98	852 183,67	43 251 665,65	43 228 944,72
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	2 748 393,93	95 980,01	2 844 373,94	3 794 220,13
591	Splatná daň z príjmov	136		21 118,03	21 118,03	119 624,99
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	2 748 393,93	74 861,98	2 823 255,91	3 674 595,14