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**	1 579 771,37	604 658,01	2 184 429,38	2 077 611,36
501	Spotreba materiálu	2	871 412,34	321 051,76	1 192 464,10	1 000 000,16
502	Spotreba energie	3	708 359,03	275 662,93	984 021,96	1 067 155,24
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		7 943,32	7 943,32	10 455,96
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	694 173,39	112 327,26	806 500,65	598 310,56
511	Opravy a udržiavanie	7	57 640,10	808,20	58 448,30	55 542,05
512	Cestovné	8	116 057,80	1 030,19	117 087,99	88 276,83
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 312,34		2 312,34	1 828,01
518	Ostatné služby	10	518 163,15	110 488,87	628 652,02	452 663,67
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 335 505,50	517 473,98	8 852 979,48	8 592 840,41
521	Mzdové náklady	12	6 142 725,89	398 187,60	6 540 913,49	6 351 689,77
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 062 174,72	118 245,81	2 180 420,53	2 144 725,64
525	Ostatné sociálne poistenie	14	298,63		298,63	294,87
527	Zákonné sociálne náklady	15	130 306,26	1 040,57	131 346,83	96 130,13
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	132 070,41	15 670,72	147 741,13	44 720,78
531	Daň z motorových vozidiel	18		155,36	155,36	155,36
532	Daň z nehnuteľnosti	19	2 669,14	6 036,74	8 705,88	11 363,54
538	Ostatné dane a poplatky	20	129 401,27	9 478,62	138 879,89	33 201,88
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	633 466,86	3 639,37	637 106,23	437 614,27
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	249 042,86	3 638,96	252 681,82	14 153,15
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 051,93		4 051,93	
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	380 372,07	0,41	380 372,48	401 270,12
549	Manká a škody	28				22 191,00
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**	2 923 036,36	131 245,02	3 054 281,38	3 353 555,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 923 036,36	131 245,02	3 054 281,38	3 019 741,75
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**				333 814,15
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				333 814,15
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
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**	36 596,87	503,32	37 100,19	31 369,13
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43				48,28
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	36 596,87	503,32	37 100,19	31 320,85
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**	14 334 620,76	1 385 517,68	15 720 138,44	15 136 022,41

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**	3 975 439,00	1 427 990,87	5 403 429,87	5 034 791,97
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	3 975 439,00	1 383 785,18	5 359 224,18	4 988 278,19
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		44 205,69	44 205,69	46 513,78
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**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
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**	1 500,00	12 885,02	14 385,02	887,16
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		20,00	20,00	100,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	1 500,00	12 865,02	14 365,02	787,16
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	333 814,15		333 814,15	333 006,12
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	333 814,15		333 814,15	333 006,12
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	333 814,15		333 814,15	333 006,12
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
	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**	1 655,93		1 655,93	4 577,12
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	10,10		10,10	1 501,73
663	Kurzové zisky	103	864,72		864,72	908,39
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	781,11		781,11	2 167,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				2 884,78
672	Náhrady škôd	110				2 884,78
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**	9 911 823,43		9 911 823,43	9 663 578,74
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	6 035 090,14		6 035 090,14	6 012 625,99
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	1 973 173,87		1 973 173,87	1 985 690,18
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	971 262,78		971 262,78	593 369,66
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	3 565,04		3 565,04	577 134,31
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	462 134,29		462 134,29	494 758,60
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	466 597,31		466 597,31	
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**	14 224 232,51	1 440 875,89	15 665 108,40	15 039 725,89
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-110 388,25	55 358,21	-55 030,04	-96 296,52
591	Splatná daň z príjmov	136		55 358,21	55 358,21	225,68
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-110 388,25		-110 388,25	-96 522,20