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**	13 265 954,28	371 842,09	13 637 796,37	13 297 870,45
501	Spotreba materiálu	2	12 443 877,21	168 857,48	12 612 734,69	12 266 545,32
502	Spotreba energie	3	822 077,07	202 984,61	1 025 061,68	1 031 325,13
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 301 086,01	122 737,77	2 423 823,78	2 504 953,97
511	Opravy a udržiavanie	7	412 876,19	17 949,10	430 825,29	779 312,85
512	Cestovné	8	7 369,84	101,71	7 471,55	1 736,93
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 233,74	217,74	1 451,48	3 148,68
518	Ostatné služby	10	1 879 606,24	104 469,22	1 984 075,46	1 720 755,51
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	25 956 370,74	396 519,16	26 352 889,90	25 078 359,88
521	Mzdové náklady	12	18 732 936,59	286 717,96	19 019 654,55	18 136 516,55
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 518 486,31	99 020,54	6 617 506,85	6 327 556,76
525	Ostatné sociálne poistenie	14	104 697,77	382,76	105 080,53	76 850,59
527	Zákonné sociálne náklady	15	600 250,07	10 397,90	610 647,97	537 435,98
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	51 064,23	305,07	51 369,30	43 869,12
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	40 224,97		40 224,97	40 224,97
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 839,26	305,07	11 144,33	3 644,15
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	215 837,38	1,83	215 839,21	455 927,62
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	51 104,55		51 104,55	336 388,43
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	106 092,47	0,90	106 093,37	112 554,18
549	Manká a škody	28	58 640,36	0,93	58 641,29	6 985,01
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**	2 044 690,77	159 462,82	2 204 153,59	3 813 113,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 044 176,93	158 084,26	2 202 261,19	3 812 224,76
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	513,84	1 378,56	1 892,40	889,07
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	513,84	1 378,56	1 892,40	889,07
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**	57 877,22	6 951,12	64 828,34	36 622,01
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	1 815,62		1 815,62	150,64
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	40 149,87	6 951,12	47 100,99	36 471,37
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	15 911,73		15 911,73	
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**	43 892 880,63	1 057 819,86	44 950 700,49	45 230 716,88

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**	37 105 872,20	927 581,69	38 033 453,89	37 233 849,45
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	37 105 872,20	927 581,69	38 033 453,89	37 233 849,45
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**		39 898,86	39 898,86	38 401,11
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72		39 898,86	39 898,86	38 401,11
614	Zmena stavu zvierat	73				
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	15 874,01	24 284,75	40 158,76	36 189,50
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	15 874,01	24 284,75	40 158,76	36 189,50
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**	670 517,74	185 936,66	856 454,40	1 261 272,65
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84		108 312,26	108 312,26	
642	Tržby z predaja materiálu	85		77 624,40	77 624,40	133 895,81
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	489,90		489,90	1 351,36
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	670 027,84		670 027,84	1 126 025,48
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**		302,28	302,28	668 916,51
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**		302,28	302,28	668 916,51
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				667 084,20
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94		302,28	302,28	1 832,31
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**	9 556,10		9 556,10	5,32
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103	602,35		602,35	5,32
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	8 953,75		8 953,75	
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**	803 834,95		803 834,95	684 205,97
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	381 304,93		381 304,93	683 856,13
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	450,46		450,46	349,84
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	178 346,14		178 346,14	
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	243 733,42		243 733,42	
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**	38 605 655,00	1 178 004,24	39 783 659,24	39 922 840,51
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-5 287 225,63	120 184,38	-5 167 041,25	-5 307 876,37
591	Splatná daň z príjmov	136		26 487,79	26 487,79	477,94
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-5 287 225,63	93 696,59	-5 193 529,04	-5 308 354,31