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**	18 723 978,79	81 030,14	18 805 008,93	16 617 517,17
501	Spotreba materiálu	2	17 253 871,13	64 954,57	17 318 825,70	15 039 046,76
502	Spotreba energie	3	1 470 107,66	16 075,57	1 486 183,23	1 529 453,82
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				49 016,59
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 183 616,44	56 239,56	3 239 856,00	3 196 869,69
511	Opravy a udržiavanie	7	1 056 950,09	44 015,56	1 100 965,65	1 078 199,09
512	Cestovné	8	21 595,49	4 387,45	25 982,94	31 599,23
513	Náklady na reprezentáciu	9	304,27	0,60	304,87	564,27
518	Ostatné služby	10	2 104 766,59	7 835,95	2 112 602,54	2 086 507,10
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	25 650 129,87	230 072,46	25 880 202,33	24 117 958,70
521	Mzdové náklady	12	18 615 623,47	168 304,08	18 783 927,55	17 517 443,93
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 414 037,92	59 447,94	6 473 485,86	6 127 989,64
525	Ostatné sociálne poistenie	14				
527	Zákonné sociálne náklady	15	620 468,48	2 320,44	622 788,92	472 525,13
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	60 859,91	2 399,64	63 259,55	64 241,72
531	Daň z motorových vozidiel	18		2 180,00	2 180,00	1 942,01
532	Daň z nehnuteľnosti	19	11 418,71	13,13	11 431,84	11 591,83
538	Ostatné dane a poplatky	20	49 441,20	206,51	49 647,71	50 707,88
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	388 142,11	1 458,33	389 600,44	61 975,30
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	15 820,32		15 820,32	9 439,22
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	54 940,03	197,99	55 138,02	49 108,64
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	305 477,80	1 231,23	306 709,03	669,25
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	11 903,96	29,11	11 933,07	2 758,19
549	Manká a škody	28				
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**	5 855 756,13	18 377,09	5 874 133,22	5 827 185,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	5 853 882,59	18 377,09	5 872 259,68	5 823 219,97
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 873,54		1 873,54	3 965,61
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 327,76		1 327,76	1 327,76
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	545,78		545,78	2 637,85
	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**	147 122,39	18 611,77	165 734,16	155 855,99
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	5 649,92	4,92	5 654,84	4 814,77
563	Kurzové straty	43	191,63		191,63	23,97
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	141 280,84	18 606,85	159 887,69	151 017,25
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**	54 009 605,64	408 188,99	54 417 794,63	50 041 604,15

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**	42 319 573,55	194 921,67	42 514 495,22	38 615 621,29
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	42 319 573,55	194 921,67	42 514 495,22	38 539 560,49
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				76 060,80
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**	646 541,99		646 541,99	513 209,80
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	455 925,19		455 925,19	343 413,80
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	190 616,80		190 616,80	169 796,00
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**	402 322,65	350,10	402 672,75	377 392,24
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85	15 820,32		15 820,32	9 421,22
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	386 502,33	350,10	386 852,43	367 971,02
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	1 970,29		1 970,29	423 001,76
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	1 970,29		1 970,29	423 001,76
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	1 327,76		1 327,76	423 001,76
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	642,53		642,53	
	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**	380,66		380,66	1 126,83
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	380,66		380,66	1 118,23
663	Kurzové zisky	103				8,60
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**	6 659 516,51	269,52	6 659 786,03	6 211 318,73
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	4 039 179,13		4 039 179,13	5 048 681,71
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	2 597 239,68	269,52	2 597 509,20	1 161 538,62
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	21 537,55		21 537,55	
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	1 560,15		1 560,15	1 098,40
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**				
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**	50 030 305,65	195 541,29	50 225 846,94	46 141 670,65
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-3 979 299,99	-212 647,70	-4 191 947,69	-3 899 933,50
591	Splatná daň z príjmov	136	1 197,06		1 197,06	212,39
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-3 980 497,05	-212 647,70	-4 193 144,75	-3 900 145,89