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**	12 698 205,54	59 524,75	12 757 730,29	11 185 398,88
501	Spotreba materiálu	2	11 800 064,67	4 550,63	11 804 615,30	10 214 250,49
502	Spotreba energie	3	898 140,87	54 828,72	952 969,59	970 806,70
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		145,40	145,40	341,69
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 079 084,75	9 302,08	4 088 386,83	3 874 374,19
511	Opravy a udržiavanie	7	701 243,96	1 315,75	702 559,71	774 936,99
512	Cestovné	8	42 640,38		42 640,38	36 957,64
513	Náklady na reprezentáciu	9	587,72		587,72	1 573,95
518	Ostatné služby	10	3 334 612,69	7 986,33	3 342 599,02	3 060 905,61
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	27 338 609,64	1 511,35	27 340 120,99	25 460 430,97
521	Mzdové náklady	12	19 796 375,57	1 113,62	19 797 489,19	18 440 206,48
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 922 032,96	379,06	6 922 412,02	6 459 831,58
525	Ostatné sociálne poistenie	14	43 642,04		43 642,04	40 023,74
527	Zákonné sociálne náklady	15	576 559,07	18,67	576 577,74	520 369,17
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	81 513,06	4,09	81 517,15	85 318,86
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	69 834,48		69 834,48	69 817,53
538	Ostatné dane a poplatky	20	11 678,58	4,09	11 682,67	15 501,33
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	327 552,09	29,34	327 581,43	185 629,83
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	57 905,71		57 905,71	1 512,36
542	Predaný materiál	23	9 934,77	14,54	9 949,31	22 391,91
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	63 848,14		63 848,14	6 609,83
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	8 143,50	14,80	8 158,30	87,20
546	Odpis pohľadávky	26	53 550,29		53 550,29	1 952,30
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	126 954,96		126 954,96	142 956,98
549	Manká a škody	28	7 214,72		7 214,72	10 119,25
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**	2 325 592,62	41 386,28	2 366 978,90	2 368 154,93
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 932 910,77	40 226,04	1 973 136,81	2 063 193,88
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	392 681,85	1 160,24	393 842,09	304 961,05
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		1 160,24	1 160,24	1 160,24
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	392 411,99		392 411,99	300 411,27
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	269,86		269,86	3 389,54
	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**	43 859,16	146,04	44 005,20	48 774,32
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	391,35	0,29	391,64	148,08
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	43 467,81	145,75	43 613,56	48 626,24
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**	46 894 416,86	111 903,93	47 006 320,79	43 208 081,98

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**	40 408 885,11	418 346,39	40 827 231,50	38 694 595,85
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	40 408 885,11	418 331,85	40 827 216,96	38 694 544,95
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		14,54	14,54	50,90
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**				37 639,07
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				37 639,07
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**	584 206,02		584 206,02	240 762,59
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	365 825,30		365 825,30	6 758,33
642	Tržby z predaja materiálu	85	9 934,77		9 934,77	22 391,91
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	29,96		29,96	9,95
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	1 102,66		1 102,66	61,36
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	207 313,33		207 313,33	211 541,04
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	352 927,09	1 160,24	354 087,33	603 341,16
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	352 927,09	1 160,24	354 087,33	603 341,16
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		1 160,24	1 160,24	1 355,10
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	300 411,27		300 411,27	580 270,74
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	52 515,82		52 515,82	21 715,32
	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**	141,20		141,20	205,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	141,20		141,20	202,39
663	Kurzové zisky	103				2,72
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**	639 361,64	277,96	639 639,60	733 244,99
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	288 618,11	277,96	288 896,07	338 127,03
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	309 293,93		309 293,93	350 837,53
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	11 899,92		11 899,92	11 900,37
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	29 549,68		29 549,68	32 380,06
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**	41 985 521,06	419 784,59	42 405 305,65	40 309 788,77
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-4 908 895,80	307 880,66	-4 601 015,14	-2 898 293,21
591	Splatná daň z príjmov	136	36 502,70	67 525,47	104 028,17	80 552,34
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-4 945 398,50	240 355,19	-4 705 043,31	-2 978 845,55