Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2016

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	14 145 570,60	55 201,24	14 200 771,84	12 757 730,29
501	Spotreba materiálu	2	13 294 681,41	3 451,97	13 298 133,38	11 804 615,30
502	Spotreba energie	3	850 889,19	51 749,27	902 638,46	952 969,59
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				145,40
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 400 735,99	26 799,93	4 427 535,92	4 088 386,83
511	Opravy a udržiavanie	7	742 482,13	4 418,81	746 900,94	702 559,71
512	Cestovné	8	34 426,29		34 426,29	42 640,38
513	Náklady na reprezentáciu	9	801,77		801,77	587,72
518	Ostatné služby	10	3 623 025,80	22 381,12	3 645 406,92	3 342 599,02
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	28 547 291,50	36 330,25	28 583 621,75	27 340 120,99
521	Mzdové náklady	12	20 579 712,93	34 813,15	20 614 526,08	19 797 489,19
524	Zákonné sociálne poistenie	13	7 158 371,25	1 216,48	7 159 587,73	6 922 412,02
525	Ostatné sociálne poistenie	14	48 081,99		48 081,99	43 642,04
527	Zákonné sociálne náklady	15	761 125,33	300,62	761 425,95	576 577,74
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	78 511,82	67,72	78 579,54	81 517,15
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	68 462,67	67,18	68 529,85	69 834,48
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 049,15	0,54	10 049,69	11 682,67
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	246 973,42	130,14	247 103,56	327 581,43
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 030,00		1 030,00	57 905,71
542	Predaný materiál	23	10 157,21		10 157,21	9 949,31
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	93 164,49		93 164,49	63 848,14
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	8 024,81		8 024,81	8 158,30
546	Odpis pohľadávky	26	2 462,58		2 462,58	53 550,29
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	122 115,64	130,14	122 245,78	126 954,96
549	Manká a škody	28	10 018,69		10 018,69	7 214,72
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**	2 564 907,93	32 654,03	2 597 561,96	2 366 978,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 867 780,80	31 354,03	1 899 134,83	1 973 136,81
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	697 127,13	1 300,00	698 427,13	393 842,09
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		1 300,00	1 300,00	1 160,24
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	690 163,82		690 163,82	392 411,99
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	6 963,31		6 963,31	269,86
	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	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**40**	53 143,18	120,39	53 263,57	44 005,20
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	200,53		200,53	391,64
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	52 942,65	120,39	53 063,04	43 613,56
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**	50 037 134,44	151 303,70	50 188 438,14	47 006 320,79

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			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**	43 413 915,56	463 909,07	43 877 824,63	40 827 231,50
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	43 413 915,56	463 901,80	43 877 817,36	40 827 216,96
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		7,27	7,27	14,54
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**	246 345,86	219,98	246 565,84	584 206,02
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				365 825,30
642	Tržby z predaja materiálu	85	11 153,09		11 153,09	9 934,77
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				29,96
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	640,39		640,39	1 102,66
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	234 552,38	219,98	234 772,36	207 313,33
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	377 142,53	16 573,23	393 715,76	354 087,33
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	377 142,53	16 573,23	393 715,76	354 087,33
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		1 160,24	1 160,24	1 160,24
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	376 999,00	15 412,99	392 411,99	300 411,27
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	143,53		143,53	52 515,82
	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**	104,16		104,16	141,20
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	104,16		104,16	141,20
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	2016			2015
			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**	13,00		13,00	
672	Náhrady škôd	110	13,00		13,00	
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**	906 784,82	666,70	907 451,52	639 639,60
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	632,68		632,68	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	636 290,72	666,70	636 957,42	288 896,07
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	227 292,93		227 292,93	309 293,93
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	11 899,92		11 899,92	11 899,92
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	30 668,57		30 668,57	29 549,68
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**	44 944 305,93	481 368,98	45 425 674,91	42 405 305,65
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-5 092 828,51	330 065,28	-4 762 763,23	-4 601 015,14
591	Splatná daň z príjmov	136	13 893,94	104 490,92	118 384,86	104 028,17
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-5 106 722,45	225 574,36	-4 881 148,09	-4 705 043,31