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**	1 529 769,47	92 189,44	1 621 958,91	1 649 507,16
501	Spotreba materiálu	2	504 682,74	16 556,79	521 239,53	680 102,54
502	Spotreba energie	3	855 830,08	2 658,33	858 488,41	780 742,69
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	169 256,65	72 974,32	242 230,97	188 661,93
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 197 287,88	9 339,72	3 206 627,60	3 203 275,88
511	Opravy a udržiavanie	7	911 068,24	20,00	911 088,24	1 109 858,79
512	Cestovné	8	77 869,69		77 869,69	57 211,98
513	Náklady na reprezentáciu	9	54 928,64		54 928,64	19 527,58
518	Ostatné služby	10	2 153 421,31	9 319,72	2 162 741,03	2 016 677,53
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 339 806,22	65 916,12	7 405 722,34	6 813 899,28
521	Mzdové náklady	12	5 263 338,86	48 118,76	5 311 457,62	4 876 044,90
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 715 887,84	16 656,27	1 732 544,11	1 617 480,51
525	Ostatné sociálne poistenie	14				
527	Zákonné sociálne náklady	15	359 307,89	1 141,09	360 448,98	319 694,14
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 271,63		1 271,63	679,73
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	123 198,96	162,80	123 361,76	125 680,30
531	Daň z motorových vozidiel	18		162,80	162,80	110,99
532	Daň z nehnuteľnosti	19	100 737,64		100 737,64	103 594,68
538	Ostatné dane a poplatky	20	22 461,32		22 461,32	21 974,63
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	211 920,79	657,37	212 578,16	312 759,35
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				26 130,95
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	116,57		116,57	150,91
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	11,58		11,58	145,00
546	Odpis pohľadávky	26	54,78		54,78	60,55
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	211 734,84	657,37	212 392,21	286 271,94
549	Manká a škody	28	3,02		3,02	
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**	3 504 159,46	763,59	3 504 923,05	2 694 416,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 362 871,03		3 362 871,03	2 606 509,70
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	141 288,43	763,59	142 052,02	87 907,25
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	23 693,70	763,59	24 457,29	20 142,44
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	20 068,60		20 068,60	2 655,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	97 526,13		97 526,13	65 109,81
	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**	9 215,85		9 215,85	10 792,02
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	288,90		288,90	190,70
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	8 926,95		8 926,95	10 601,32
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**	15 915 358,63	169 029,04	16 084 387,67	14 810 330,94

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**	3 803 499,34	180 570,31	3 984 069,65	3 893 746,76
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	3 584 059,77		3 584 059,77	3 572 706,06
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	219 439,57	180 570,31	400 009,88	321 040,70
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**	62 448,79		62 448,79	12 756,67
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72	62 481,98		62 481,98	12 756,67
614	Zmena stavu zvierat	73	-33,19		-33,19	
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	24 392,44		24 392,44	15 544,94
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	24 392,44		24 392,44	15 544,94
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**	132 990,69		132 990,69	111 701,41
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				23 400,00
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				375,42
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	132 990,69		132 990,69	87 925,99
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	102 765,53		102 765,53	82 555,94
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	102 765,53		102 765,53	82 555,94
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	9 480,88		9 480,88	31 671,81
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	655,00		655,00	1 458,67
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	92 629,65		92 629,65	49 425,46
	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**	0,12		0,12	0,95
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103	0,12		0,12	0,95
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**	2 622,77		2 622,77	14 432,00
672	Náhrady škôd	110				12 627,51
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	2 622,77		2 622,77	1 804,49
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**	11 924 579,43		11 924 579,43	10 890 812,74
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	8 537 545,38		8 537 545,38	7 975 191,99
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	2 750 588,11		2 750 588,11	2 065 301,16
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	32 628,33		32 628,33	52 448,79
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	223 613,04		223 613,04	207 394,28
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	113 607,65		113 607,65	303 746,44
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	266 596,92		266 596,92	286 730,08
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**	16 053 299,11	180 570,31	16 233 869,42	15 021 551,41
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	137 940,48	11 541,27	149 481,75	211 220,47
591	Splatná daň z príjmov	136	4 977,15		4 977,15	
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	132 963,33	11 541,27	144 504,60	211 220,47