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**	20 503 000,27	26 807,81	20 529 808,08	21 233 048,17
501	Spotreba materiálu	2	20 503 000,27	26 807,81	20 529 808,08	21 231 784,96
502	Spotreba energie	3				1 263,21
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	9 483 590,87	22 055,81	9 505 646,68	10 168 218,33
511	Opravy a udržiavanie	7	1 618 189,29	5 115,59	1 623 304,88	1 894 384,97
512	Cestovné	8	9 157,27	1,60	9 158,87	27 458,04
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 259,87		1 259,87	1 396,21
518	Ostatné služby	10	7 854 984,44	16 938,62	7 871 923,06	8 244 979,11
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	40 741 545,38	99 050,30	40 840 595,68	38 492 000,77
521	Mzdové náklady	12	29 610 258,50	73 134,44	29 683 392,94	28 059 238,65
524	Zákonné sociálne poistenie	13	10 202 978,02	24 809,19	10 227 787,21	9 762 956,33
525	Ostatné sociálne poistenie	14	126 425,28		126 425,28	120 455,54
527	Zákonné sociálne náklady	15	801 883,58	1 106,67	802 990,25	549 350,25
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	150 747,26	949,36	151 696,62	76 525,16
531	Daň z motorových vozidiel	18	518,10		518,10	484,83
532	Daň z nehnuteľnosti	19	76 040,33		76 040,33	76 040,33
538	Ostatné dane a poplatky	20	74 188,83	949,36	75 138,19	
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	385 400,77		385 400,77	140 266,30
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	338 549,66		338 549,66	133 436,38
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	7 897,81		7 897,81	2 040,17
546	Odpis pohľadávky	26				59,70
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	18 525,83		18 525,83	1 260,62
549	Manká a škody	28	20 427,47		20 427,47	3 469,43
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**	4 352 502,62	9 689,34	4 362 191,96	4 168 996,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 910 384,66	5 633,92	3 916 018,58	4 142 442,22
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	442 117,96	4 055,42	446 173,38	26 554,65
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		4 055,42	4 055,42	2 874,15
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	427 000,00		427 000,00	20 000,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	15 117,96		15 117,96	3 680,50
	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**	45 897,15	20,53	45 917,68	38 915,48
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43				
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	45 897,15	20,53	45 917,68	38 915,48
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**	75 662 684,32	158 573,15	75 821 257,47	74 317 971,08

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**	59 207 153,14	552 186,58	59 759 339,72	57 703 682,21
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	59 207 153,14	552 186,58	59 759 339,72	57 703 682,21
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				
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**	96 750,33		96 750,33	24 125,67
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	1 710,33		1 710,33	1 125,67
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	95 040,00		95 040,00	23 000,00
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**	276 359,55	226 786,37	503 145,92	625 057,04
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				5 500,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	3 221,06		3 221,06	2 029,27
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2 804,58		2 804,58	277,42
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	270 333,91	226 786,37	497 120,28	617 250,35
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	100 600,00	2 874,15	103 474,15	60 344,55
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	100 600,00	2 874,15	103 474,15	60 344,55
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		2 874,15	2 874,15	2 320,96
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	100 600,00		100 600,00	58 023,59
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
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**	269,44	2,42	271,86	210,28
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	269,44	2,42	271,86	210,28
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**				
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**	2 759 635,32		2 759 635,32	2 967 041,89
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	558 042,00		558 042,00	673 829,34
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	64 190,78		64 190,78	114 642,84
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	6 996,00		6 996,00	6 996,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	2 000 700,00		2 000 700,00	2 000 700,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	34 324,30		34 324,30	53 051,11
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	95 382,24		95 382,24	117 822,60
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**	62 440 767,78	781 849,52	63 222 617,30	61 380 461,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-13 221 916,54	623 276,37	-12 598 640,17	-12 937 509,44
591	Splatná daň z príjmov	136	7 796,83	109 706,58	117 503,41	76 126,32
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-13 229 713,37	513 569,79	-12 716 143,58	-13 013 635,76