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**	12 296 873,23	219 918,79	12 516 792,02	11 103 309,48
501	Spotreba materiálu	2	11 398 591,41	7 732,53	11 406 323,94	9 946 781,39
502	Spotreba energie	3	898 281,82	212 186,26	1 110 468,08	1 156 528,09
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 466 394,52	57 767,19	3 524 161,71	3 842 812,79
511	Opravy a udržiavanie	7	923 732,15	5 953,24	929 685,39	756 619,61
512	Cestovné	8	6 602,21		6 602,21	5 915,75
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 366,63		1 366,63	1 037,80
518	Ostatné služby	10	2 534 693,53	51 813,95	2 586 507,48	3 079 239,63
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	22 506 506,16	133 983,89	22 640 490,05	21 047 953,51
521	Mzdové náklady	12	16 413 483,86	101 440,99	16 514 924,85	15 317 375,03
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 634 135,90	31 538,61	5 665 674,51	5 305 773,44
525	Ostatné sociálne poistenie	14	69 613,60		69 613,60	66 435,26
527	Zákonné sociálne náklady	15	389 272,80	1 004,29	390 277,09	358 369,78
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 058,43	3 051,18	11 109,61	16 624,88
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	3 912,28	3 051,18	6 963,46	8 718,05
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 146,15		4 146,15	7 906,83
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	198 020,61	49 996,44	248 017,05	509 606,74
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22		43 856,10	43 856,10	14 473,21
542	Predaný materiál	23		4 675,82	4 675,82	6,57
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	127 161,64		127 161,64	45 472,93
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	12 535,54		12 535,54	7 704,05
546	Odpis pohľadávky	26	2 561,71		2 561,71	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	55 607,79	1 464,52	57 072,31	423 398,89
549	Manká a škody	28	153,93		153,93	18 551,09
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**	1 098 413,08	36 365,82	1 134 778,90	1 368 296,84
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 094 643,95	36 365,82	1 131 009,77	1 303 033,79
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	3 769,13		3 769,13	65 263,05
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				50 000,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	3 769,13		3 769,13	15 263,05
	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**	96 719,14	2 944,50	99 663,64	180 163,36
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	10,89		10,89	6,96
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	96 708,25	2 944,50	99 652,75	180 156,40
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**	39 670 985,17	504 027,81	40 175 012,98	38 068 767,60

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**	35 450 031,09	875 626,93	36 325 658,02	32 553 509,43
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	35 450 031,09	875 626,93	36 325 658,02	32 553 509,43
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**				
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**	726 952,13	96 791,09	823 743,22	1 663 473,50
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84		80 199,99	80 199,99	86 283,33
642	Tržby z predaja materiálu	85	466,40	8 669,22	9 135,62	2 164,16
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	6 274,97	2 911,24	9 186,21	10,43
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	1 771,36		1 771,36	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	83,98		83,98	49,79
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	718 355,42	5 010,64	723 366,06	1 574 965,79
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	172 710,05		172 710,05	380 000,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	172 710,05		172 710,05	380 000,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	171 503,12		171 503,12	380 000,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	1 206,93		1 206,93	
	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**	237,96		237,96	195,04
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	237,22		237,22	194,62
663	Kurzové zisky	103	0,74		0,74	0,42
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**	724 881,68	30 372,53	755 254,21	917 111,37
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	197 695,25		197 695,25	386 620,22
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	29 684,48		29 684,48	
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	10 519,41		10 519,41	27 019,49
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	486 982,54	30 372,53	517 355,07	503 471,66
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**	37 074 812,91	1 002 790,55	38 077 603,46	35 514 289,34
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-2 596 172,26	498 762,74	-2 097 409,52	-2 554 478,26
591	Splatná daň z príjmov	136	44,72	27 201,63	27 246,35	84 840,02
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137		188,54	188,54	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-2 596 216,98	471 372,57	-2 124 844,41	-2 639 318,28