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**	4 698 357,27	2 660 244,44	7 358 601,71	6 883 309,41
501	Spotreba materiálu	2	4 151 739,38	2 466 695,77	6 618 435,15	6 046 091,76
502	Spotreba energie	3	546 617,89	8 222,05	554 839,94	658 366,01
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		185 326,62	185 326,62	178 851,64
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	507 947,26	15 138,22	523 085,48	488 139,85
511	Opravy a udržiavanie	7	242 910,01	5 334,49	248 244,50	233 576,50
512	Cestovné	8	5 732,24	67,90	5 800,14	7 598,56
513	Náklady na reprezentáciu	9	800,00		800,00	799,44
518	Ostatné služby	10	258 505,01	9 735,83	268 240,84	246 165,35
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 353 335,25	307 540,85	12 660 876,10	11 203 335,13
521	Mzdové náklady	12	9 011 922,38	228 489,83	9 240 412,21	8 196 058,44
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 081 881,31	77 662,94	3 159 544,25	2 783 806,33
525	Ostatné sociálne poistenie	14	50 178,05	174,55	50 352,60	45 124,92
527	Zákonné sociálne náklady	15	209 353,51	1 213,53	210 567,04	178 345,44
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	25 218,55	357,50	25 576,05	5 204,55
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4 464,55		4 464,55	4 464,55
538	Ostatné dane a poplatky	20	20 754,00	357,50	21 111,50	740,00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	306 546,11	140,40	306 686,51	308 371,64
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	50 261,65		50 261,65	33 492,58
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				188,02
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	279,02		279,02	4 815,68
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	256 005,44	140,40	256 145,84	269 875,36
549	Manká a škody	28				
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**	843 463,17	1 704,48	845 167,65	836 407,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	843 463,17	1 704,48	845 167,65	836 407,28
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**				
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				
	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**	33 565,47	395,40	33 960,87	16 174,84
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	56,06		56,06	160,14
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	33 509,41	395,40	33 904,81	16 014,70
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**	18 768 433,08	2 985 521,29	21 753 954,37	19 740 942,70

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**	17 998 685,08	3 176 756,13	21 175 441,21	19 241 663,47
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	17 998 685,08	2 881 208,72	20 879 893,80	18 961 469,16
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		295 547,41	295 547,41	280 194,31
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**	544 085,83		544 085,83	466 406,72
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	544 085,83		544 085,83	466 406,72
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**	77 879,05	2 968,00	80 847,05	82 766,52
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85	47 226,53		47 226,53	37 425,97
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				7,95
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				11,52
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	30 652,52	2 968,00	33 620,52	45 321,08
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**				252 632,87
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**				252 632,87
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				252 632,87
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**	271 092,20		271 092,20	254 187,12
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	0,03		0,03	
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	271 092,17		271 092,17	254 187,12
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	161,28		161,28	
672	Náhrady škôd	110	161,28		161,28	
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**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
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				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
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**	468 650,46		468 650,46	518 703,78
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				26 550,00
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	328 701,15		328 701,15	333 507,55
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	27 714,16		27 714,16	54 117,25
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	112 235,15		112 235,15	104 528,98
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**	19 360 553,90	3 179 724,13	22 540 278,03	20 816 360,48
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	592 120,82	194 202,84	786 323,66	1 075 417,78
591	Splatná daň z príjmov	136	2 115,35	42 724,62	44 839,97	39 741,49
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	590 005,47	151 478,22	741 483,69	1 035 676,29