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**	570 946,16	107 839,18	678 785,34	736 969,22
501	Spotreba materiálu	2	295 420,38	13 029,02	308 449,40	338 716,06
502	Spotreba energie	3	275 525,78	23 754,60	299 280,38	330 416,97
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				114,27
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		71 055,56	71 055,56	67 721,92
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	341 639,62	22 927,35	364 566,97	446 419,73
511	Opravy a udržiavanie	7	230 297,43	14 143,50	244 440,93	350 218,08
512	Cestovné	8	1 775,87	30,40	1 806,27	585,26
513	Náklady na reprezentáciu	9	109,09		109,09	422,06
518	Ostatné služby	10	109 457,23	8 753,45	118 210,68	95 194,33
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 243 607,49	244 246,58	1 487 854,07	1 374 605,05
521	Mzdové náklady	12	837 608,03	173 260,97	1 010 869,00	940 348,50
524	Zákonné sociálne poistenie	13	282 533,56	57 363,73	339 897,29	321 720,33
525	Ostatné sociálne poistenie	14	10 027,15	929,99	10 957,14	11 179,36
527	Zákonné sociálne náklady	15	112 523,75	12 630,89	125 154,64	100 707,36
528	Ostatné sociálne náklady	16	915,00	61,00	976,00	649,50
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	50 242,82	14 212,24	64 455,06	65 263,61
531	Daň z motorových vozidiel	18		527,43	527,43	519,90
532	Daň z nehnuteľnosti	19	15 613,90	2 852,28	18 466,18	18 466,18
538	Ostatné dane a poplatky	20	34 628,92	10 832,53	45 461,45	46 277,53
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	532,31	242,99	775,30	1 675,91
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				31,58
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25		56,60	56,60	330,00
546	Odpis pohľadávky	26				3,03
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	532,31	186,39	718,70	1 311,30
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**	1 084 037,76	19 604,04	1 103 641,80	1 041 163,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 084 037,76	10 404,00	1 094 441,76	1 032 106,95
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	0,00	9 200,04	9 200,04	9 056,11
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		9 034,21	9 034,21	8 909,70
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		165,83	165,83	146,41
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**	17 680,19	4 043,94	21 724,13	18 537,64
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43				33,92
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	17 680,19	4 043,94	21 724,13	18 503,72
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**	3 308 686,35	413 116,32	3 721 802,67	3 684 634,22

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**	0,00	459 645,88	459 645,88	453 379,45
601	Tržby za vlastné výrobky	66		4 500,36	4 500,36	4 825,71
602	Tržby z predaja služieb	67		331 204,48	331 204,48	328 446,43
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		123 941,04	123 941,04	120 107,31
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**	221,66		221,66	130,17
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	221,66		221,66	130,17
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**	52 230,75	70 719,08	122 949,83	116 896,02
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	12,40		12,40	18,50
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				49,70
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	52 218,35	70 719,08	122 937,43	116 827,82
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**		8 909,70	8 909,70	7 125,88
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**		8 909,70	8 909,70	7 125,88
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		8 909,70	8 909,70	7 122,85
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				3,03
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**	0,27	22,36	22,63	48,41
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	0,27	22,36	22,63	48,41
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**				
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**	3 238 932,86		3 238 932,86	3 199 178,69
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	2 204 733,23		2 204 733,23	2 206 363,53
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	1 032 580,87		1 032 580,87	989 957,95
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				2 857,21
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	1 618,76		1 618,76	
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**	3 291 385,54	539 297,02	3 830 682,56	3 776 758,62
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-17 300,81	126 180,70	108 879,89	92 124,40
591	Splatná daň z príjmov	136	0,04	27 486,14	27 486,18	26 793,38
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-17 300,85	98 694,56	81 393,71	65 331,02