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**	36 950 686,34	322 122,76	37 272 809,10	33 126 796,22
501	Spotreba materiálu	2	32 940 377,90	224 895,71	33 165 273,61	28 364 293,95
502	Spotreba energie	3	4 010 308,44	97 227,05	4 107 535,49	4 762 502,27
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 703 401,21	21 280,53	4 724 681,74	5 687 634,48
511	Opravy a udržiavanie	7	1 724 499,60	3 022,07	1 727 521,67	2 961 919,42
512	Cestovné	8	3 721,92		3 721,92	5 333,16
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 160,47		1 160,47	639,39
518	Ostatné služby	10	2 974 019,22	18 258,46	2 992 277,68	2 719 742,51
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	62 413 296,67	1 467 325,00	63 880 621,67	57 794 041,08
521	Mzdové náklady	12	45 103 302,97	1 076 721,00	46 180 023,97	41 838 111,83
524	Zákonné sociálne poistenie	13	15 812 490,14	373 321,00	16 185 811,14	14 603 701,65
525	Ostatné sociálne poistenie	14	350 045,27	11 131,00	361 176,27	318 696,58
527	Zákonné sociálne náklady	15	1 147 458,29	6 152,00	1 153 610,29	1 033 531,02
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	209 755,82		209 755,82	195 519,13
531	Daň z motorových vozidiel	18	2 497,63		2 497,63	2 924,43
532	Daň z nehnuteľnosti	19	180 894,11		180 894,11	184 127,30
538	Ostatné dane a poplatky	20	26 364,08		26 364,08	8 467,40
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 168 037,25	82 595,95	2 250 633,20	2 588 882,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	23 532,64		23 532,64	90 614,77
542	Predaný materiál	23	2 940,35		2 940,35	4 087,37
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3 579,26		3 579,26	681 992,48
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	453 199,59		453 199,59	2 697,35
546	Odpis pohľadávky	26	73 454,09		73 454,09	4 743,62
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 599 583,87	82 595,95	1 682 179,82	1 803 372,82
549	Manká a škody	28	11 747,45		11 747,45	1 373,59
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**	9 687 438,21		9 687 438,21	11 318 575,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	6 129 480,52		6 129 480,52	6 924 492,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	3 557 957,69		3 557 957,69	4 394 083,57
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	33 326,00		33 326,00	30 468,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 853 569,12		2 853 569,12	4 360 967,67
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	671 062,57		671 062,57	2 647,90
	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**	100 498,87		100 498,87	83 645,74
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	31,89		31,89	159,68
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	100 466,98		100 466,98	83 486,06
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**	116 233 114,37	1 893 324,24	118 126 438,61	110 795 094,29

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**	90 022 085,36	1 947 881,48	91 969 966,84	86 577 023,04
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	90 022 085,36	1 947 881,48	91 969 966,84	86 577 023,04
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**	43 959,00		43 959,00	42 955,40
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	43 959,00		43 959,00	42 955,40
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**	272 091,25	60 408,64	332 499,89	2 101 804,66
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	194 833,33		194 833,33	1 111 300,00
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86		7 359,83	7 359,83	1 360,93
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				469,75
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	77 257,92	53 048,81	130 306,73	988 673,98
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	4 368 225,57		4 368 225,57	4 662 824,47
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	4 368 225,57		4 368 225,57	4 662 824,47
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	30 468,00		30 468,00	46 396,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	4 337 757,57		4 337 757,57	3 452 228,25
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				1 164 200,22
	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**	333,11		333,11	252,40
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	332,93		332,93	252,40
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	0,18		0,18	
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	81 035,89		81 035,89	17 575,67
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	687,00		687,00	838,53
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	80 348,89		80 348,89	16 737,14
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	2 870 726,65		2 870 726,65	3 804 484,29
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	10 000,00		10 000,00	4 495,56
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	2 694 460,78		2 694 460,78	3 175 018,22
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	8 229,00		8 229,00	463 739,84
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	15 463,71		15 463,71	25 622,40
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	27 253,54		27 253,54	15 759,44
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	115 319,62		115 319,62	119 848,83
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**	97 658 456,83	2 008 290,12	99 666 746,95	97 206 919,93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-18 574 657,54	114 965,88	-18 459 691,66	-13 588 174,36
591	Splatná daň z príjmov	136	49 734,48		49 734,48	230 922,41
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-18 624 392,02	114 965,88	-18 509 426,14	-13 819 096,77