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**	3 014 434,86	21 007,62	3 035 442,48	3 832 165,67
501	Spotreba materiálu	2	1 315 895,78	9 585,99	1 325 481,77	1 378 181,70
502	Spotreba energie	3	1 698 539,08	386,15	1 698 925,23	2 438 806,96
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	11 035,48	11 035,48	15 177,01
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	9 663 330,85	2 336,90	9 665 667,75	9 406 656,75
511	Opravy a udržiavanie	7	3 695 323,39	865,75	3 696 189,14	3 508 638,26
512	Cestovné	8	22 391,95	0,00	22 391,95	7 650,76
513	Náklady na reprezentáciu	9	21 017,87	0,00	21 017,87	13 541,21
518	Ostatné služby	10	5 924 597,64	1 471,15	5 926 068,79	5 876 826,52
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 174 761,86	19 755,74	12 194 517,60	10 813 763,82
521	Mzdové náklady	12	8 705 613,98	15 212,75	8 720 826,73	7 726 083,36
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 998 775,25	4 507,34	3 003 282,59	2 673 905,41
525	Ostatné sociálne poistenie	14	99 216,54	35,65	99 252,19	86 384,39
527	Zákonné sociálne náklady	15	371 156,09	0,00	371 156,09	327 390,66
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	128 731,46	0,00	128 731,46	115 869,62
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	83 930,01	0,00	83 930,01	74 484,50
538	Ostatné dane a poplatky	20	44 801,45	0,00	44 801,45	41 385,12
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	436 132,80	323,18	436 455,98	372 952,04
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	310 102,44	0,00	310 102,44	85 484,88
542	Predaný materiál	23	0,00	204,72	204,72	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	14,88
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	260,81	0,00	260,81	39 406,03
546	Odpis pohľadávky	26	1 622,67	0,00	1 622,67	11 924,14
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	124 146,88	0,01	124 146,89	236 122,11
549	Manká a škody	28	0,00	118,45	118,45	0,00
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**	22 965 528,72	3 265,91	22 968 794,63	18 045 088,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 384 629,35	3 265,91	3 387 895,26	2 886 109,86
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	19 580 899,37	0,00	19 580 899,37	15 158 978,96
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	17 215 778,15	0,00	17 215 778,15	14 845 857,15
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	2 365 121,22	0,00	2 365 121,22	313 121,81
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	28 358 150,68	1 062,07	28 359 212,75	265 578,41
561	Predané cenné papiere a podiely	41	28 189 227,28	0,00	28 189 227,28	2 143,00
562	Úroky	42	90 599,36	0,00	90 599,36	159 858,91
563	Kurzové straty	43	17,80	0,00	17,80	50,58
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	78 306,24	1 062,07	79 368,31	103 525,92
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	50	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	51	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	53	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**54**	13 670 065,08	0,00	13 670 065,08	12 791 389,21
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 728 520,42	0,00	6 728 520,42	6 419 316,27
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	6 863 132,63	0,00	6 863 132,63	6 372 072,94
587	Náklady na ostatné transfery	61	78 412,03	0,00	78 412,03	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	62	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	**64**	90 411 136,31	47 751,42	90 458 887,73	55 643 464,34

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**	3 652 635,86	52 222,12	3 704 857,98	3 235 743,49
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	67	3 652 635,86	36 621,43	3 689 257,29	3 215 437,69
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	15 600,69	15 600,69	20 305,80
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	71	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	73	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	14 410,56	0,00	14 410,56	13 941,90
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	14 410,56	0,00	14 410,56	13 941,90
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**	37 075 051,65	0,00	37 075 051,65	33 747 793,54
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	32 798 181,37	0,00	32 798 181,37	29 602 529,51
633	Výnosy z poplatkov	82	4 276 870,28	0,00	4 276 870,28	4 145 264,03
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	1 638 795,88	182,60	1 638 978,48	1 249 438,35
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	638 662,31	0,00	638 662,31	652 941,58
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	182,60	182,60	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	86 109,56	0,00	86 109,56	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	183 476,49	0,00	183 476,49	191 093,49
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	730 547,52	0,00	730 547,52	405 403,28
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	41 863 409,79	0,00	41 863 409,79	16 017 287,11
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	18 093 078,51	0,00	18 093 078,51	16 017 287,11
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	15 877 855,35	0,00	15 877 855,35	15 854 036,07
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	2 215 223,16	0,00	2 215 223,16	163 251,04
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**96**	23 770 331,28	0,00	23 770 331,28	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98	23 770 331,28	0,00	23 770 331,28	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	99	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	1 380 004,75	3,22	1 380 007,97	352 006,23
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	2 143,00
662	Úroky	102	812,70	3,22	815,92	1 650,39
663	Kurzové zisky	103	3,66	0,00	3,66	8,44
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	309 309,89	0,00	309 309,89	348 204,26
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 069 878,50	0,00	1 069 878,50	0,14
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	3 753 161,32	0,00	3 753 161,32	3 344 473,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	1 632 072,89	0,00	1 632 072,89	2 079 777,71
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	717 876,76	0,00	717 876,76	258 984,34
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	4 745,32
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	164 570,15	0,00	164 570,15	16 099,94
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	358 519,14	0,00	358 519,14	141 607,03
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	880 122,38	0,00	880 122,38	843 259,56
	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**	89 377 469,81	52 407,94	89 429 877,75	57 960 684,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-1 033 666,50	4 656,52	-1 029 009,98	2 317 220,18
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	1 050,49	1 050,49	30,06
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-1 033 666,50	3 606,03	-1 030 060,47	2 317 190,12