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**	19 025 153,93	1 041 487,70	20 066 641,63	19 021 368,97
501	Spotreba materiálu	2	18 213 714,76	10 572,34	18 224 287,10	18 099 357,35
502	Spotreba energie	3	799 425,19	77 081,68	876 506,87	922 011,62
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	12 013,98	953 833,68	965 847,66	
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 043 054,27	31 645,66	3 074 699,93	3 358 018,73
511	Opravy a udržiavanie	7	1 183 220,35	16 645,25	1 199 865,60	1 486 760,20
512	Cestovné	8	18 384,46		18 384,46	14 695,22
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 474,49		4 474,49	2 903,30
518	Ostatné služby	10	1 836 974,97	15 000,41	1 851 975,38	1 853 660,01
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	20 755 363,85	94 689,11	20 850 052,96	18 952 315,81
521	Mzdové náklady	12	14 737 626,78	68 220,88	14 805 847,66	13 581 028,36
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 139 017,81	23 206,07	5 162 223,88	4 714 228,45
525	Ostatné sociálne poistenie	14	243 096,22	242,85	243 339,07	224 752,20
527	Zákonné sociálne náklady	15	635 623,04	3 019,31	638 642,35	432 306,80
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	132 169,68	20 128,32	152 298,00	134 737,54
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	49 341,72		49 341,72	49 452,18
538	Ostatné dane a poplatky	20	82 827,96	20 128,32	102 956,28	85 285,36
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	331 013,24	16 767,30	347 780,54	462 939,63
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22		2 815,11	2 815,11	8 603,87
542	Predaný materiál	23	2 943,36		2 943,36	3 851,23
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	19,76		19,76	18 458,48
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 662,29	3,49	1 665,78	582,73
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	325 034,83	13 948,70	338 983,53	431 339,59
549	Manká a škody	28	1 353,00		1 353,00	103,73
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**	1 742 812,13	31 894,89	1 774 707,02	2 514 645,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 684 309,00	31 595,52	1 715 904,52	1 797 579,28
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	58 503,13	299,37	58 802,50	717 066,44
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	55 509,85	299,37	55 809,22	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				716 337,10
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	2 483,93		2 483,93	570,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	509,35		509,35	159,34
	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**	1 957,73		1 957,73	62 127,56
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				1,31
563	Kurzové straty	43	122,31		122,31	76,57
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	1 835,42		1 835,42	62 028,03
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				21,65
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**		161 285,99	161 285,99	
572	Škody	50				
574	Tvorba rezerv	51				
578	Ostatné mimoriadne náklady	52		161 285,99	161 285,99	
579	Tvorba opravných položiek	53				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**54**				54,63
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				54,63
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**	45 031 524,83	1 397 898,97	46 429 423,80	44 506 208,59

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**	41 337 390,54	1 458 069,63	42 795 460,17	43 568 136,95
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	41 337 390,54	453 120,62	41 790 511,16	43 567 994,81
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		1 004 949,01	1 004 949,01	142,14
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**	36,00		36,00	58,20
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	36,00		36,00	58,20
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**	271 560,08	36 730,80	308 290,88	365 179,98
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84		28 000,00	28 000,00	341 067,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	5 004,85		5 004,85	5 042,89
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	266 555,23	8 730,80	275 286,03	19 070,09
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	705 378,22	1 887,13	707 265,35	10 208,51
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	705 378,22	1 887,13	707 265,35	10 208,51
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				10 208,51
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	704 808,22	1 887,13	706 695,35	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	570,00		570,00	
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**	372,78	365,12	737,90	319,35
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	247,38	1,73	249,11	315,36
663	Kurzové zisky	103	90,46		90,46	3,85
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	34,94	363,39	398,33	0,14
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	532 400,00		532 400,00	16,66
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	532 400,00		532 400,00	16,66
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**	501 983,03	234,84	502 217,87	599 177,62
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	88 543,51		88 543,51	192 711,56
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	214 180,87	234,84	214 415,71	214 062,29
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	199 258,65		199 258,65	192 403,77
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**	43 349 120,65	1 497 287,52	44 846 408,17	44 543 097,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-1 682 404,18	99 388,55	-1 583 015,63	36 888,68
591	Splatná daň z príjmov	136	34 356,04		34 356,04	29 031,64
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-1 716 760,22	99 388,55	-1 617 371,67	7 857,04