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**	33 171 939,56	108 643,22	33 280 582,78	28 453 459,76
501	Spotreba materiálu	2	31 570 060,08	44 785,34	31 614 845,42	26 759 354,23
502	Spotreba energie	3	1 601 879,48	63 857,88	1 665 737,36	1 694 105,53
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 366 853,73	45 754,95	2 412 608,68	2 069 038,83
511	Opravy a udržiavanie	7	1 000 487,00	18 222,69	1 018 709,69	793 650,50
512	Cestovné	8	15 136,78	2 152,50	17 289,28	16 225,71
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 333,71		2 333,71	3 370,71
518	Ostatné služby	10	1 348 896,24	25 379,76	1 374 276,00	1 255 791,91
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	43 351 488,50	352 535,37	43 704 023,87	39 957 746,00
521	Mzdové náklady	12	31 328 004,10	253 529,53	31 581 533,63	28 814 598,84
524	Zákonné sociálne poistenie	13	10 842 941,19	87 987,26	10 930 928,45	10 004 980,29
525	Ostatné sociálne poistenie	14	327 290,83		327 290,83	295 323,26
527	Zákonné sociálne náklady	15	853 252,38	11 018,58	864 270,96	842 843,61
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	122 669,24	794,68	123 463,92	124 323,10
531	Daň z motorových vozidiel	18		794,68	794,68	968,40
532	Daň z nehnuteľnosti	19	82 536,33		82 536,33	82 536,33
538	Ostatné dane a poplatky	20	40 132,91		40 132,91	40 818,37
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	318 175,46	20 890,66	339 066,12	152 994,49
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	210,95		210,95	161,83
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3 851,37		3 851,37	73 229,74
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	30,00		30,00	1 055,00
546	Odpis pohľadávky	26	272 773,24	20 890,53	293 663,77	862,18
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	39 523,48	0,13	39 523,61	50 970,21
549	Manká a škody	28	1 786,42		1 786,42	26 715,53
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**	4 209 223,10	60 589,84	4 269 812,94	3 233 654,89
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 101 766,22	46 478,12	3 148 244,34	2 855 966,14
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 107 456,88	14 111,72	1 121 568,60	377 688,75
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		5 257,87	5 257,87	11 200,27
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 073 425,74	8 413,07	1 081 838,81	34 936,32
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				7 391,24
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	34 031,14	440,78	34 471,92	324 160,92
	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**	80 681,68	5 061,23	85 742,91	89 299,20
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	68,72		68,72	15,30
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	80 612,96	5 061,23	85 674,19	89 283,90
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**	83 621 031,27	594 269,95	84 215 301,22	74 080 516,27

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**	71 693 191,88	580 589,74	72 273 781,62	65 321 113,59
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	71 693 191,88	580 589,74	72 273 781,62	65 321 113,59
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**	361 840,82	14 315,00	376 155,82	361 114,05
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	361 840,82	14 315,00	376 155,82	361 114,05
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**	100 820,38	10 289,71	111 110,09	130 065,24
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				22 947,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	210,95		210,95	161,83
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	5 520,48	7 132,53	12 653,01	975,51
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	4,38	2,04	6,42	34,41
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	95 084,57	3 155,14	98 239,71	105 946,49
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	1 337 554,49	32 784,01	1 370 338,50	421 490,28
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	1 337 554,49	32 784,01	1 370 338,50	421 490,28
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		11 200,27	11 200,27	17 153,75
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	1 014 914,15	7 066,78	1 021 980,93	89 295,66
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94		7 097,88	7 097,88	7 699,37
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	322 640,34	7 419,08	330 059,42	307 341,50
	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**	266,95	60,09	327,04	321,43
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	266,95	60,09	327,04	321,43
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**	2 125 002,82	11 284,93	2 136 287,75	1 970 935,85
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	342,84		342,84	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	1 754 858,94	6 927,97	1 761 786,91	1 668 175,28
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	218 846,07		218 846,07	134 038,25
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	5 004,00		5 004,00	5 004,00
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	81 486,78		81 486,78	101 243,13
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	64 464,19	4 356,96	68 821,15	62 475,19
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**	75 618 677,34	649 323,48	76 268 000,82	68 205 040,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-8 002 353,93	55 053,53	-7 947 300,40	-5 875 475,83
591	Splatná daň z príjmov	136	28 432,22	23 403,04	51 835,26	42 973,91
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-8 030 786,15	31 650,49	-7 999 135,66	-5 918 449,74