

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	12 247 614,95	19 520,40	12 267 135,35	11 411 459,76
501	Spotreba materiálu	2	11 602 942,44	15 849,04	11 618 791,48	10 699 854,47
502	Spotreba energie	3	644 672,51	3 671,36	648 343,87	711 605,29
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	1 534 637,71	26 970,06	1 561 607,77	1 720 735,38
511	Opravy a udržiavanie	7	674 102,18	14 916,17	689 018,35	828 591,76
512	Cestovné	8	20 501,32	153,06	20 654,38	33 160,69
513	Náklady na reprezentáciu	9	293,78		293,78	221,89
518	Ostatné služby	10	839 740,43	11 900,83	851 641,26	858 761,04
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	21 209 702,53	355 200,40	21 564 902,93	20 431 814,05
521	Mzdové náklady	12	15 250 478,07	259 906,79	15 510 384,86	14 798 493,64
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 351 897,22	90 405,54	5 442 302,76	5 228 901,06
525	Ostatné sociálne poistenie	14	98 432,37	1 459,60	99 891,97	97 872,59
527	Zákonné sociálne náklady	15	508 894,87	3 428,47	512 323,34	306 546,76
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	49 733,72	3 294,47	53 028,19	99 557,73
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľností	19	36 289,03	3 136,31	39 425,34	39 425,34
538	Ostatné dane a poplatky	20	13 444,69	158,16	13 602,85	60 132,39
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	66 926,21		66 926,21	86 658,98
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	7 515,00		7 515,00	184,00
542	Predaný materiál	23	9 698,68		9 698,68	6 777,34
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	12 046,94		12 046,94	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	9 242,92		9 242,92	12 334,00
546	Odpis pohľadávky	26	175,00		175,00	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	27 096,84		27 096,84	66 705,27
549	Manká a škody	28	1 150,83		1 150,83	658,37
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	922 417,43	32 831,77	955 249,20	1 221 680,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	922 417,43	29 854,57	952 272,00	1 221 680,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31		2 977,20	2 977,20	
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		2 977,20	2 977,20	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
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	29 683,87	946,41	30 630,28	30 599,66
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	0,01		0,01	0,09
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	29 683,86	946,41	30 630,27	30 599,57
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	36 060 716,42	438 763,51	36 499 479,93	35 002 505,56

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	34 726 791,06	473 076,16	35 199 867,22	33 235 749,39
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	34 726 791,06	473 076,16	35 199 867,22	33 235 749,39
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	181 895,84		181 895,84	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	181 895,84		181 895,84	
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	71 085,26	917,60	72 002,86	51 444,35
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	12 096,00		12 096,00	13 785,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	10 110,68		10 110,68	6 789,63
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	1 279,00	46,34	1 325,34	71,57
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	117,86		117,86	120,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	189,24		189,24	146,41
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	47 292,48	871,26	48 163,74	30 531,74
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	90	509,80		509,80	468,51
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	509,80		509,80	468,51
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	509,80		509,80	468,51
	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				31,83
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				31,83
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	20 000,00		20 000,00	
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	20 000,00		20 000,00	
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	460 054,16		460 054,16	777 213,24
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	405 721,00		405 721,00	734 696,00
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	22 065,16		22 065,16	13 944,24
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	32 268,00		32 268,00	28 573,00
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	35 460 336,12	473 993,76	35 934 329,88	34 064 907,32
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	-600 380,30	35 230,25	-565 150,05	-937 598,24
591	Splatná daň z príjmov	136		9 549,71	9 549,71	8 567,52
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	-600 380,30	25 680,54	-574 699,76	-946 165,76