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**	31 036 002,71	6 344 062,24	37 380 064,95	33 282 961,70
501	Spotreba materiálu	2	29 096 663,53	107 929,77	29 204 593,30	25 188 155,10
502	Spotreba energie	3	1 939 339,18	361 406,01	2 300 745,19	2 785 380,43
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		5 874 726,46	5 874 726,46	5 309 426,17
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 040 749,11	167 651,06	5 208 400,17	5 239 223,46
511	Opravy a udržiavanie	7	1 261 249,08	11 398,54	1 272 647,62	1 214 010,15
512	Cestovné	8	4 963,86	82,82	5 046,68	5 054,27
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 026,42		2 026,42	1 628,65
518	Ostatné služby	10	3 772 509,75	156 169,70	3 928 679,45	4 018 530,39
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	40 242 650,69	638 804,26	40 881 454,95	36 518 640,50
521	Mzdové náklady	12	29 166 398,33	464 008,15	29 630 406,48	26 556 795,88
524	Zákonné sociálne poistenie	13	10 103 931,67	158 762,47	10 262 694,14	9 203 046,45
525	Ostatné sociálne poistenie	14	88 264,93		88 264,93	
527	Zákonné sociálne náklady	15	884 055,76	16 033,64	900 089,40	676 863,88
528	Ostatné sociálne náklady	16				81 934,29
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	98 793,74	8 121,26	106 915,00	105 997,73
531	Daň z motorových vozidiel	18	446,56	31,04	477,60	805,55
532	Daň z nehnuteľnosti	19	97 255,08	8 064,25	105 319,33	104 577,79
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 092,10	25,97	1 118,07	614,39
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	569 720,77	360 031,55	929 752,32	1 001 182,46
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				514 552,54
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	219 499,74		219 499,74	29 316,93
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	965,20		965,20	
546	Odpis pohľadávky	26	14 859,69	310 952,85	325 812,54	119 384,22
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	316 753,19	40 648,17	357 401,36	313 809,92
549	Manká a škody	28	17 642,95	8 430,53	26 073,48	24 118,85
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**	5 693 501,67	82 322,95	5 775 824,62	6 615 370,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	5 472 952,00	44 144,81	5 517 096,81	5 457 924,70
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	220 549,67	38 178,14	258 727,81	1 157 446,27
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	219 465,51	464,23	219 929,74	830 824,17
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	824,32	37 713,91	38 538,23	315 131,36
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	259,84		259,84	11 490,74
	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**	3 562,83	113,73	3 676,56	2 866,19
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	921,66	5,05	926,71	1,16
563	Kurzové straty	43	91,10		91,10	201,58
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	2 550,07	108,68	2 658,75	2 663,45
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**	82 684 981,52	7 601 107,05	90 286 088,57	82 766 243,01

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**	73 054 839,03	7 434 899,67	80 489 738,70	71 870 709,15
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	73 054 839,03	996 326,78	74 051 165,81	66 045 190,80
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		6 438 572,89	6 438 572,89	5 825 518,35
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**	16 726,39		16 726,39	1 050,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	1 440,00		1 440,00	1 050,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	15 286,39		15 286,39	
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**	165 509,52	187 853,94	353 363,46	1 989 639,63
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84		16 675,00	16 675,00	1 335 405,84
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	275,09	145,48	420,57	865,15
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,60		0,60	55,06
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,81	4,86	5,67	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	165 233,02	171 028,60	336 261,62	653 313,58
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	836 760,70	320 685,57	1 157 446,27	673 584,60
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	836 760,70	320 685,57	1 157 446,27	673 584,60
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	825 269,96	5 554,21	830 824,17	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94		315 131,36	315 131,36	570 321,07
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	11 490,74		11 490,74	103 263,53
	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**	544,03	35,61	579,64	398,57
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	414,46	35,61	450,07	375,17
663	Kurzové zisky	103	0,03		0,03	23,40
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	129,54		129,54	
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**	3 569 388,38	34 757,49	3 604 145,87	4 299 712,63
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	51 814,75		51 814,75	13 068,24
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	3 448 870,61	34 757,49	3 483 628,10	3 865 555,18
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	902,30		902,30	
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	58 236,72		58 236,72	421 089,21
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	9 564,00		9 564,00	
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**	77 643 768,05	7 978 232,28	85 622 000,33	78 835 094,58
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-5 041 213,47	377 125,23	-4 664 088,24	-3 931 148,43
591	Splatná daň z príjmov	136	175,21	185 599,74	185 774,95	29 878,53
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-5 041 388,68	191 525,49	-4 849 863,19	-3 961 026,96