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**	289 352,24	7 069,88	296 422,12	239 320,19
501	Spotreba materiálu	2	163 685,44	4 298,26	167 983,70	105 922,41
502	Spotreba energie	3	125 666,80	0,00	125 666,80	128 654,70
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	2 771,62	2 771,62	4 743,08
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	738 146,94	1 597,45	739 744,39	747 213,56
511	Opravy a udržiavanie	7	150 852,44	0,00	150 852,44	138 238,11
512	Cestovné	8	6 520,20	0,00	6 520,20	5 067,72
513	Náklady na reprezentáciu	9	20 411,51	0,00	20 411,51	11 777,09
518	Ostatné služby	10	560 362,79	1 597,45	561 960,24	592 130,64
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 523 602,67	28 064,16	2 551 666,83	2 309 581,32
521	Mzdové náklady	12	1 717 599,43	17 893,69	1 735 493,12	1 579 341,06
524	Zákonné sociálne poistenie	13	590 577,93	7 111,11	597 689,04	528 733,44
525	Ostatné sociálne poistenie	14	59 734,25	1 186,90	60 921,15	59 304,93
527	Zákonné sociálne náklady	15	155 691,06	1 872,46	157 563,52	142 201,89
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	25 747,56	0,00	25 747,56	23 164,95
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	22 086,29	0,00	22 086,29	22 000,89
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 661,27	0,00	3 661,27	1 164,06
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	482 685,69	0,00	482 685,69	128 716,16
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	183 397,46	0,00	183 397,46	7 683,16
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3,00	0,00	3,00	63,77
546	Odpis pohľadávky	26	1 751,82	0,00	1 751,82	3 909,85
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	297 533,41	0,00	297 533,41	117 059,38
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	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**	752 993,61	0,00	752 993,61	1 198 954,19
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	701 322,58	0,00	701 322,58	583 517,52
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	51 671,03	0,00	51 671,03	615 436,67
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	11 900,00	0,00	11 900,00	5 800,00
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	39 771,03	0,00	39 771,03	609 636,67
	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**	182 098,73	452,88	182 551,61	173 207,86
561	Predané cenné papiere a podiely	41	8 500,00	0,00	8 500,00	2 400,00
562	Úroky	42	127 006,29	0,00	127 006,29	124 025,47
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 592,44	452,88	47 045,32	46 782,39
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	742,00
572	Škody	50	0,00	0,00	0,00	742,00
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**	5 076 815,63	0,00	5 076 815,63	4 666 360,19
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	4 829 586,47	0,00	4 829 586,47	4 521 835,51
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59	0,00	0,00	0,00	500,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60	230 169,16	0,00	230 169,16	140 790,88
587	Náklady na ostatné transfery	61	17 060,00	0,00	17 060,00	3 233,80
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**	10 071 443,07	37 184,37	10 108 627,44	9 487 260,42

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**	0,00	37 281,96	37 281,96	20 810,49
601	Tržby za vlastné výrobky	66	0,00	1 742,46	1 742,46	1 291,63
602	Tržby z predaja služieb	67	0,00	23 478,02	23 478,02	12 579,79
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	0,00	12 061,48	12 061,48	6 939,07
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**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	8 145 792,34	0,00	8 145 792,34	7 417 854,88
631	Daňové a colné výnosy štátu	80	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	81	7 145 870,82	0,00	7 145 870,82	6 467 090,32
633	Výnosy z poplatkov	82	999 921,52	0,00	999 921,52	950 764,56
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	1 384 344,25	0,04	1 384 344,29	778 838,46
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	491 195,27	0,00	491 195,27	7 387,14
642	Tržby z predaja materiálu	85	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	3 249,02	0,00	3 249,02	670,56
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	9 820,38	0,00	9 820,38	18 744,99
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	880 079,58	0,04	880 079,62	752 035,77
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	381 967,27	0,00	381 967,27	18 020,48
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	376 967,27	0,00	376 967,27	18 020,48
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	5 800,00	0,00	5 800,00	13 000,00
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	371 167,27	0,00	371 167,27	5 020,48
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**96**	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	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**	75 645,05	0,01	75 645,06	147 123,24
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	200,00	0,00	200,00	10 000,00
662	Úroky	102	528,75	0,01	528,76	3 564,31
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	63 166,50	0,00	63 166,50	133 139,38
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	11 749,80	0,00	11 749,80	419,55
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	10,40	0,00	10,40	0,00
672	Náhrady škôd	110	10,40	0,00	10,40	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**	1 249 632,65	0,00	1 249 632,65	866 276,23
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	566 706,04	0,00	566 706,04	374 980,16
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	611 472,04	0,00	611 472,04	457 839,21
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 544,99	0,00	24 544,99	1 033,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	9 803,88	0,00	9 803,88	9 820,74
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	37 105,70	0,00	37 105,70	22 603,12
	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**	11 237 391,96	37 282,01	11 274 673,97	9 248 923,78
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	1 165 948,89	97,64	1 166 046,53	-238 336,64
591	Splatná daň z príjmov	136	96,34	21,48	117,82	801,62
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**	1 165 852,55	76,16	1 165 928,71	-239 138,26