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**	21 352 236,12		21 352 236,12	28 976 829,64
501	Spotreba materiálu	2	1 713 515,72		1 713 515,72	416 143,45
502	Spotreba energie	3	158 522,11		158 522,11	196 009,44
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	19 480 198,29		19 480 198,29	28 364 676,75
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 334 905,61		5 334 905,61	5 552 954,08
511	Opravy a udržiavanie	7	710 234,13		710 234,13	1 299 889,28
512	Cestovné	8	19 434,59		19 434,59	22 680,09
513	Náklady na reprezentáciu	9	9 360,72		9 360,72	9 750,61
518	Ostatné služby	10	4 595 876,17		4 595 876,17	4 220 634,10
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 375 263,59		2 375 263,59	2 299 994,47
521	Mzdové náklady	12	1 645 492,18		1 645 492,18	1 612 225,23
524	Zákonné sociálne poistenie	13	567 416,84		567 416,84	559 496,83
525	Ostatné sociálne poistenie	14	36 481,98		36 481,98	33 723,81
527	Zákonné sociálne náklady	15	122 872,59		122 872,59	94 548,60
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 000,00		3 000,00	
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	122 989,47		122 989,47	136 892,46
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	116 335,47		116 335,47	134 852,72
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 654,00		6 654,00	2 039,74
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 559 861,77		1 559 861,77	7 742 998,70
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				11 339,70
546	Odpis pohľadávky	26	1 532 513,66		1 532 513,66	7 577,18
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	24 893,92		24 893,92	7 645 515,26
549	Manká a škody	28	2 454,19		2 454,19	78 566,56
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**	2 883 758,21		2 883 758,21	54 140 661,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 883 758,21		2 883 758,21	2 689 477,93
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**				51 451 184,04
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				4 399 487,83
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				47 051 696,21
	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**	34 781,43		34 781,43	49 853,66
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	29,73		29,73	
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	34 751,70		34 751,70	49 853,66
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**	2 218 673,21		2 218 673,21	1 177 488,51
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	938 565,65		938 565,65	1 163 732,57
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	1 280 107,56		1 280 107,56	13 755,94
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	**64**	35 882 469,41		35 882 469,41	100 077 673,49

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**	16 703 728,76		16 703 728,76	27 549 386,81
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	196 615,62		196 615,62	339 589,87
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	16 507 113,14		16 507 113,14	27 209 796,94
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**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
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**	788 855,23		788 855,23	1 913 377,72
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	728 400,00		728 400,00	890 000,00
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	1 460,02		1 460,02	994 807,68
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	0,48		0,48	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	58 994,73		58 994,73	28 570,04
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	4 332 628,44		4 332 628,44	47 425 956,84
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	4 332 628,44		4 332 628,44	47 425 956,84
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	2 477 579,76		2 477 579,76	1 969 089,66
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	1 855 048,68		1 855 048,68	45 456 867,18
	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**	1 835,38		1 835,38	2 694,31
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	1 835,35		1 835,35	2 694,31
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	0,03		0,03	
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**	11 486 482,41		11 486 482,41	18 621 195,80
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	8 709 461,10		8 709 461,10	10 234 096,35
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	2 777 021,31		2 777 021,31	8 387 099,45
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				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
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**	33 313 530,22		33 313 530,22	95 512 611,48
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-2 568 939,19		-2 568 939,19	-4 565 062,01
591	Splatná daň z príjmov	136				
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-2 568 939,19		-2 568 939,19	-4 565 062,01