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**	14 841 848,58	380 025,17	15 221 873,75	13 637 796,37
501	Spotreba materiálu	2	14 220 364,19	191 482,32	14 411 846,51	12 612 734,69
502	Spotreba energie	3	621 484,39	188 542,85	810 027,24	1 025 061,68
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 566 158,78	118 263,60	2 684 422,38	2 423 823,78
511	Opravy a udržiavanie	7	389 899,28	13 098,11	402 997,39	430 825,29
512	Cestovné	8	2 526,95	34,82	2 561,77	7 471,55
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 091,89	188,48	1 280,37	1 451,48
518	Ostatné služby	10	2 172 640,66	104 942,19	2 277 582,85	1 984 075,46
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	27 000 974,73	410 564,36	27 411 539,09	26 352 889,90
521	Mzdové náklady	12	19 488 268,21	296 933,16	19 785 201,37	19 019 654,55
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 757 769,41	102 183,14	6 859 952,55	6 617 506,85
525	Ostatné sociálne poistenie	14	132 185,08	321,27	132 506,35	105 080,53
527	Zákonné sociálne náklady	15	622 752,03	11 126,79	633 878,82	610 647,97
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	41 348,46	75,68	41 424,14	51 369,30
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	39 488,87		39 488,87	40 224,97
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 859,59	75,68	1 935,27	11 144,33
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	235 145,71	16 582,82	251 728,53	215 839,21
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	83 262,08	180,00	83 442,08	51 104,55
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5,10		5,10	
546	Odpis pohľadávky	26	337,80		337,80	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	126 250,48	16 385,05	142 635,53	106 093,37
549	Manká a škody	28	25 290,25	17,77	25 308,02	58 641,29
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**	1 887 333,64	114 635,07	2 001 968,71	2 204 153,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 885 256,74	111 022,06	1 996 278,80	2 202 261,19
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 076,90	3 613,01	5 689,91	1 892,40
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	2 076,90	3 613,01	5 689,91	1 892,40
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**	49 438,15	14 007,16	63 445,31	64 828,34
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42		5 486,16	5 486,16	
563	Kurzové straty	43	62,50		62,50	1 815,62
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	49 338,93	8 514,52	57 853,45	47 100,99
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	36,72	6,48	43,20	15 911,73
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**	46 622 248,05	1 054 153,86	47 676 401,91	44 950 700,49

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**	39 066 225,42	1 026 840,40	40 093 065,82	38 033 453,89
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	39 066 225,42	1 026 840,40	40 093 065,82	38 033 453,89
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**		49 943,63	49 943,63	39 898,86
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72		49 943,63	49 943,63	39 898,86
614	Zmena stavu zvierat	73				
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	41 339,02		41 339,02	40 158,76
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	41 339,02		41 339,02	40 158,76
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**	311 793,86		311 793,86	856 454,40
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				108 312,26
642	Tržby z predaja materiálu	85	80 388,70		80 388,70	77 624,40
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				489,90
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	231 405,16		231 405,16	670 027,84
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	1 531,53		1 531,53	302,28
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	1 531,53		1 531,53	302,28
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	1 531,53		1 531,53	302,28
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
	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**	154,48		154,48	9 556,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103	154,48		154,48	602,35
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				8 953,75
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**	1 201 315,21		1 201 315,21	803 834,95
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	1,99		1,99	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	353 209,08		353 209,08	381 304,93
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	461 195,18		461 195,18	450,46
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	127 468,41		127 468,41	178 346,14
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	259 440,55		259 440,55	243 733,42
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**	40 622 359,52	1 076 784,03	41 699 143,55	39 783 659,24
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-5 999 888,53	22 630,17	-5 977 258,36	-5 167 041,25
591	Splatná daň z príjmov	136	109,04	5 025,44	5 134,48	26 487,79
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-5 999 997,57	17 604,73	-5 982 392,84	-5 193 529,04