Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2017

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	563 383,88	0,00	563 383,88	524 281,73
501	Spotreba materiálu	2	439 826,69		439 826,69	409 701,04
502	Spotreba energie	3	123 557,19		123 557,19	114 580,69
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4			0,00	
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5			0,00	
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 957 781,45	0,00	3 957 781,45	3 431 069,09
511	Opravy a udržiavanie	7	303 094,27		303 094,27	223 362,18
512	Cestovné	8	354 796,58		354 796,58	398 865,69
513	Náklady na reprezentáciu	9	34 245,88		34 245,88	58 781,74
518	Ostatné služby	10	3 265 644,72		3 265 644,72	2 750 059,48
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 965 069,57	0,00	8 965 069,57	6 926 712,28
521	Mzdové náklady	12	6 503 097,76		6 503 097,76	5 039 333,09
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 235 142,39		2 235 142,39	1 707 795,50
525	Ostatné sociálne poistenie	14	3 544,20		3 544,20	
527	Zákonné sociálne náklady	15	223 285,22		223 285,22	179 583,69
528	Ostatné sociálne náklady	16			0,00	
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	535 552,18	0,00	535 552,18	23 870,64
531	Daň z motorových vozidiel	18			0,00	
532	Daň z nehnuteľnosti	19	18 589,74		18 589,74	14 322,44
538	Ostatné dane a poplatky	20	516 962,44		516 962,44	9 548,20
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 115 049,01	0,00	2 115 049,01	11 611 931,22
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22			0,00	
542	Predaný materiál	23			0,00	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24			0,00	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 467 942,60		1 467 942,60	5 739 915,96
546	Odpis pohľadávky	26			0,00	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	647 106,41		647 106,41	5 872 015,26
549	Manká a škody	28			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**	8 666 673,26	0,00	8 666 673,26	15 670 032,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	8 624 476,44		8 624 476,44	11 182 045,34
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	42 196,82	0,00	42 196,82	4 487 986,94
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32			0,00	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	42 196,82		42 196,82	4 487 986,94
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34			0,00	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35			0,00	
	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	
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38			0,00	
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39			0,00	

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**40**	15 545,68	0,00	15 545,68	14 100,24
561	Predané cenné papiere a podiely	41			0,00	
562	Úroky	42			0,00	
563	Kurzové straty	43	4 149,64		4 149,64	153,37
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44			0,00	
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45			0,00	
567	Náklady na derivátové operácie	46			0,00	
568	Ostatné finančné náklady	47	11 396,04		11 396,04	13 946,87
569	Manká a škody na finančnom majetku	48			0,00	
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	50			0,00	
574	Tvorba rezerv	51			0,00	
578	Ostatné mimoriadne náklady	52			0,00	
579	Tvorba opravných položiek	53			0,00	
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)**	**54**	30 457 907,66	0,00	30 457 907,66	53 735 345,54
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	55			0,00	
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	56			0,00	
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	57			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			0,00	
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	59			0,00	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	60			0,00	
587	Náklady na ostatné transfery	61	1 312 951,32		1 312 951,32	
588	Náklady z odvodu príjmov	62	28 885 164,27		28 885 164,27	36 367 528,94
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	63	259 792,07		259 792,07	17 367 816,60
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054)	**64**	55 276 962,69	0,00	55 276 962,69	91 937 343,02

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			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	0,00	0,00	0,00
601	Tržby za vlastné výrobky	66			0,00	
602	Tržby z predaja služieb	67			0,00	
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68			0,00	
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	
612	Zmena stavu polotovarov	71			0,00	
613	Zmena stavu výrobkov	72			0,00	
614	Zmena stavu zvierat	73			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	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76			0,00	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77			0,00	
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78			0,00	
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)**	**79**	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	80			0,00	
632	Daňové výnosy samosprávy	81			0,00	
633	Výnosy z poplatkov	82			0,00	
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)**	**83**	29 553 839,91	0,00	29 553 839,91	40 302 489,57
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84			0,00	
642	Tržby z predaja materiálu	85			0,00	
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86			0,00	5 039,64
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	100 832,00		100 832,00	267 934,68
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88			0,00	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	29 453 007,91		29 453 007,91	40 029 515,25
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	767 790,52	0,00	767 790,52	119 698,02
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	767 790,52	0,00	767 790,52	119 698,02
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92			0,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	767 790,52		767 790,52	119 698,02
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94			0,00	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95			0,00	
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	97			0,00	
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	98			0,00	
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	99			0,00	
66	**Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)**	**100**	233 792,21	0,00	233 792,21	979,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101			0,00	
662	Úroky	102	2 069,96		2 069,96	964,25
663	Kurzové zisky	103	231 719,25		231 719,25	14,86
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104			0,00	
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105			0,00	
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106			0,00	
667	Výnosy z derivátových operácií	107			0,00	

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	108	3,00		3,00	
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110			0,00	
674	Zúčtovanie rezerv	111			0,00	
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112			0,00	
679	Zúčtovanie opravných položiek	113			0,00	
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	22 854 624,73	0,00	22 854 624,73	50 219 197,65
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	14 124 312,69		14 124 312,69	10 771 376,49
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	8 624 476,44		8 624 476,44	11 182 045,34
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117			0,00	8 538 089,37
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118			0,00	
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	105 835,60		105 835,60	19 727 686,45
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120			0,00	
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121			0,00	
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122			0,00	
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123			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**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
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	
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127			0,00	
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128			0,00	
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129			0,00	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	130			0,00	
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131			0,00	
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132			0,00	
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133			0,00	
	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**	53 410 047,37	0,00	53 410 047,37	90 642 364,35
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-1 866 915,32	0,00	-1 866 915,32	-1 294 978,67
591	Splatná daň z príjmov	136			0,00	
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137			0,00	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-1 866 915,32	0,00	-1 866 915,32	-1 294 978,67