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**	4 891 174,44	2 863 962,40	7 755 136,84	7 358 601,71
501	Spotreba materiálu	2	4 415 982,69	2 659 956,70	7 075 939,39	6 618 435,15
502	Spotreba energie	3	475 191,75	7 496,38	482 688,13	554 839,94
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		196 509,32	196 509,32	185 326,62
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	520 012,67	27 355,48	547 368,15	523 085,48
511	Opravy a udržiavanie	7	175 042,76	18 323,23	193 365,99	248 244,50
512	Cestovné	8	6 929,56		6 929,56	5 800,14
513	Náklady na reprezentáciu	9	800,00		800,00	800,00
518	Ostatné služby	10	337 240,35	9 032,25	346 272,60	268 240,84
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 790 846,32	356 286,71	13 147 133,03	12 660 876,10
521	Mzdové náklady	12	9 349 975,59	265 062,69	9 615 038,28	9 240 412,21
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 173 079,44	89 694,13	3 262 773,57	3 159 544,25
525	Ostatné sociálne poistenie	14	48 856,30	126,00	48 982,30	50 352,60
527	Zákonné sociálne náklady	15	218 934,99	1 403,89	220 338,88	210 567,04
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	29 014,23	715,00	29 729,23	25 576,05
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4 464,55		4 464,55	4 464,55
538	Ostatné dane a poplatky	20	24 549,68	715,00	25 264,68	21 111,50
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	263 446,75	1 171,61	264 618,36	306 686,51
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	19 636,47		19 636,47	50 261,65
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	397,96		397,96	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 266,90		1 266,90	279,02
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	242 145,42	1 171,61	243 317,03	256 145,84
549	Manká a škody	28				
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**	880 537,43	485,16	881 022,59	845 167,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	880 537,43	485,16	881 022,59	845 167,65
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**				
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				
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	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**40**	11 244,24	52,42	11 296,66	33 960,87
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43				56,06
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	11 244,24	52,42	11 296,66	33 904,81
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**	19 386 276,08	3 250 028,78	22 636 304,86	21 753 954,37

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**	17 574 434,56	3 448 031,74	21 022 466,30	21 175 441,21
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	17 574 434,56	3 134 023,76	20 708 458,32	20 879 893,80
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		314 007,98	314 007,98	295 547,41
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**	512 588,59		512 588,59	544 085,83
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	512 588,59		512 588,59	544 085,83
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**	59 452,06	3 312,00	62 764,06	80 847,05
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85	24 906,01		24 906,01	47 226,53
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	4 446,21		4 446,21	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	30 099,84	3 312,00	33 411,84	33 620,52
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	120 000,00		120 000,00	
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	120 000,00		120 000,00	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	120 000,00		120 000,00	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
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**	252 630,37		252 630,37	271 092,20
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				0,03
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	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	108	252 630,37		252 630,37	271 092,17
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				161,28
672	Náhrady škôd	110				161,28
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**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
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**	669 785,97		669 785,97	468 650,46
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	44 349,66		44 349,66	
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	445 450,72		445 450,72	328 701,15
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	69 676,01		69 676,01	27 714,16
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	110 309,58		110 309,58	112 235,15
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**	19 188 891,55	3 451 343,74	22 640 235,29	22 540 278,03
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-197 384,53	201 314,96	3 930,43	786 323,66
591	Splatná daň z príjmov	136	1 416,98	42 276,14	43 693,12	44 839,97
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-198 801,51	159 038,82	-39 762,69	741 483,69