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**	1 456 100,04	100 346,38	1 556 446,42	1 621 958,91
501	Spotreba materiálu	2	507 934,24	20 445,47	528 379,71	521 239,53
502	Spotreba energie	3	764 140,97	1 420,59	765 561,56	858 488,41
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	184 024,83	78 480,32	262 505,15	242 230,97
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 790 664,72	24 849,20	2 815 513,92	3 206 627,60
511	Opravy a udržiavanie	7	549 073,28	22 324,40	571 397,68	911 088,24
512	Cestovné	8	88 592,33		88 592,33	77 869,69
513	Náklady na reprezentáciu	9	28 766,59		28 766,59	54 928,64
518	Ostatné služby	10	2 124 232,52	2 524,80	2 126 757,32	2 162 741,03
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 312 531,61	73 317,61	8 385 849,22	7 405 722,34
521	Mzdové náklady	12	5 947 674,22	54 190,00	6 001 864,22	5 311 457,62
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 978 979,12	17 751,18	1 996 730,30	1 732 544,11
525	Ostatné sociálne poistenie	14				
527	Zákonné sociálne náklady	15	384 226,87	1 376,43	385 603,30	360 448,98
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 651,40		1 651,40	1 271,63
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	148 939,04	141,58	149 080,62	123 361,76
531	Daň z motorových vozidiel	18		83,25	83,25	162,80
532	Daň z nehnuteľnosti	19	119 983,15		119 983,15	100 737,64
538	Ostatné dane a poplatky	20	28 955,89	58,33	29 014,22	22 461,32
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	147 014,48		147 014,48	212 578,16
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 054,21		4 054,21	
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	800,47		800,47	116,57
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	851,21		851,21	11,58
546	Odpis pohľadávky	26				54,78
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	141 282,59		141 282,59	212 392,21
549	Manká a škody	28	26,00		26,00	3,02
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**	2 248 904,75		2 248 904,75	3 504 923,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 104 710,63		2 104 710,63	3 362 871,03
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	144 194,12		144 194,12	142 052,02
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	31 303,90		31 303,90	24 457,29
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	51 967,64		51 967,64	20 068,60
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	60 922,58		60 922,58	97 526,13
	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**	31 866,43	617,52	32 483,95	9 215,85
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	211,00		211,00	288,90
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	31 655,43	617,52	32 272,95	8 926,95
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**	15 136 021,07	199 272,29	15 335 293,36	16 084 387,67

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**	4 274 933,97	205 005,35	4 479 939,32	3 984 069,65
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	3 963 794,74		3 963 794,74	3 584 059,77
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	311 139,23	205 005,35	516 144,58	400 009,88
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**	64 149,24		64 149,24	62 448,79
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72	64 149,24		64 149,24	62 481,98
614	Zmena stavu zvierat	73				-33,19
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	40 033,17		40 033,17	24 392,44
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	40 033,17		40 033,17	24 392,44
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**	174 567,97		174 567,97	132 990,69
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	1 569,21		1 569,21	
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	4 000,00		4 000,00	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	70,94		70,94	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	168 927,82		168 927,82	132 990,69
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	91 201,69		91 201,69	102 765,53
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	91 201,69		91 201,69	102 765,53
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	6 676,63		6 676,63	9 480,88
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	17 435,57		17 435,57	655,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	67 089,49		67 089,49	92 629,65
	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**	1,61		1,61	0,12
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103	1,61		1,61	0,12
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				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	4 954,57		4 954,57	2 622,77
672	Náhrady škôd	110	2 726,75		2 726,75	
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	2 227,82		2 227,82	2 622,77
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**	10 885 201,08		10 885 201,08	11 924 579,43
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	8 772 042,82		8 772 042,82	8 537 545,38
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	1 754 251,82		1 754 251,82	2 750 588,11
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	35 714,40		35 714,40	32 628,33
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	146 975,58		146 975,58	223 613,04
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	95 592,66		95 592,66	113 607,65
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	80 623,80		80 623,80	266 596,92
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**	15 535 043,30	205 005,35	15 740 048,65	16 233 869,42
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	399 022,23	5 733,06	404 755,29	149 481,75
591	Splatná daň z príjmov	136				4 977,15
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	399 022,23	5 733,06	404 755,29	144 504,60