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**	15 046 383,97	2 677 812,97	17 724 196,94	16 641 482,77
501	Spotreba materiálu	2	13 435 853,90	125 958,67	13 561 812,57	13 897 807,24
502	Spotreba energie	3	1 610 530,07	189 968,93	1 800 499,00	1 771 069,03
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		2 361 885,37	2 361 885,37	972 606,50
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 744 631,47	72 171,32	1 816 802,79	1 676 346,70
511	Opravy a udržiavanie	7	787 118,82	38 117,46	825 236,28	768 800,30
512	Cestovné	8	22 461,90		22 461,90	20 056,27
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 206,33		1 206,33	1 696,49
518	Ostatné služby	10	933 844,42	34 053,86	967 898,28	885 793,64
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	34 072 898,34	429 212,33	34 502 110,67	31 558 571,59
521	Mzdové náklady	12	24 426 905,81	305 189,71	24 732 095,52	22 776 072,38
524	Zákonné sociálne poistenie	13	8 348 569,25	103 669,95	8 452 239,20	7 727 360,86
525	Ostatné sociálne poistenie	14	341 337,58	148,87	341 486,45	240 843,62
527	Zákonné sociálne náklady	15	923 969,00	20 203,80	944 172,80	780 539,35
528	Ostatné sociálne náklady	16	32 116,70		32 116,70	33 755,38
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	129 959,30	13 787,87	143 747,17	151 555,94
531	Daň z motorových vozidiel	18		72,94	72,94	310,81
532	Daň z nehnuteľnosti	19	92 833,07	10 954,93	103 788,00	104 980,94
538	Ostatné dane a poplatky	20	37 126,23	2 760,00	39 886,23	46 264,19
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	474 083,89	1 557,12	475 641,01	805 442,80
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				1 615,18
542	Predaný materiál	23		852,08	852,08	909,56
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	417 099,52		417 099,52	710 510,63
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 358,94	12,20	2 371,14	5 837,80
546	Odpis pohľadávky	26				41 027,26
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	54 625,43	692,84	55 318,27	45 542,37
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**	2 233 412,80	122 845,98	2 356 258,78	2 926 143,09
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 082 266,17	99 446,94	2 181 713,11	2 901 724,74
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	151 146,63	23 399,04	174 545,67	24 418,35
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		14 423,64	14 423,64	9 077,94
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	90,00	1 660,00	1 750,00	14 171,56
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		7 315,40	7 315,40	741,77
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	151 056,63		151 056,63	427,08
	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**	677,93	2 982,52	3 660,45	27 847,24
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	59,53		59,53	13,41
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	618,40	2 982,52	3 600,92	27 833,83
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**	53 702 047,70	3 320 370,11	57 022 417,81	53 787 390,13

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**	45 214 316,37	3 613 412,71	48 827 729,08	45 656 368,83
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	45 214 316,37	939 927,69	46 154 244,06	44 531 379,30
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		2 673 485,02	2 673 485,02	1 124 989,53
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**		157 037,39	157 037,39	141 578,31
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75		157 037,39	157 037,39	141 578,31
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**	51 209,87	1 660,63	52 870,50	86 274,21
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				20 133,33
642	Tržby z predaja materiálu	85		1 575,37	1 575,37	1 644,12
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				0,27
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	51 209,87	85,26	51 295,13	64 496,49
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	12 938,64	11 479,71	24 418,35	92 663,39
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	12 938,64	11 479,71	24 418,35	92 663,39
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		9 077,94	9 077,94	6 915,62
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	12 511,56	1 660,00	14 171,56	55 997,05
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94		741,77	741,77	4 586,94
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	427,08		427,08	25 163,78
	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**				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
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				
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**	1 607 343,76	92 066,15	1 699 409,91	2 413 295,15
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	4 966,80		4 966,80	
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	1 406 108,32	90 919,43	1 497 027,75	2 113 852,60
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	85 322,96		85 322,96	73 293,55
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	8 300,40		8 300,40	10 652,40
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	32 805,01		32 805,01	148 707,37
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	69 840,27	1 146,72	70 986,99	66 789,23
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**	46 885 808,64	3 875 656,59	50 761 465,23	48 390 179,89
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-6 816 239,06	555 286,48	-6 260 952,58	-5 397 210,24
591	Splatná daň z príjmov	136	15 279,74	126 618,74	141 898,48	125 118,27
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-6 831 518,80	428 667,74	-6 402 851,06	-5 522 328,51