

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	493 986,07	8 720,84	502 706,91	761 038,85
501	Spotreba materiálu	2	365 874,88		365 874,88	539 048,80
502	Spotreba energie	3	128 111,19		128 111,19	211 109,26
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		8 720,84	8 720,84	10 880,79
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	1 226 254,52		1 226 254,52	1 823 335,44
511	Opravy a udržiavanie	7	226 708,19		226 708,19	557 626,41
512	Cestovné	8	7 865,68		7 865,68	6 671,33
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 658,40		1 658,40	1 657,33
518	Ostatné služby	10	990 022,25		990 022,25	1 257 380,37
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	2 513 030,47		2 513 030,47	2 739 878,90
521	Mzdové náklady	12	1 788 657,39		1 788 657,39	1 947 457,17
524	Zákonné sociálne poistenie	13	624 412,30		624 412,30	678 891,23
525	Ostatné sociálne poistenie	14	27 763,70		27 763,70	29 251,24
527	Zákonné sociálne náklady	15	72 197,08		72 197,08	84 279,26
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	58 172,83		58 172,83	52 995,27
531	Daň z motorových vozidiel	18	16 531,71		16 531,71	7 874,99
532	Daň z nehnuteľnosti	19	31 635,14		31 635,14	32 816,68
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 005,98		10 005,98	12 303,60
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	125 086,13		125 086,13	192 130,36
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	89 826,46		89 826,46	103 188,85
542	Predaný materiál	23	351,51		351,51	285,94
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,32		0,32	7,90
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 637,50		3 637,50	2 687,48
546	Odpis pohľadávky	26	19 650,84		19 650,84	70 970,54
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	11 619,50		11 619,50	14 890,65
549	Manká a škody	28				99,00
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	4 453 615,59		4 453 615,59	1 001 442,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	951 194,34		951 194,34	983 460,69
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	3 502 421,25		3 502 421,25	17 982,05
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 502 421,25		3 502 421,25	17 982,05
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	8 525,25		8 525,25	9 197,30
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	22,79		22,79	18,92
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	8 502,46		8 502,46	9 178,38
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	49	12 084,45		12 084,45	1 877,04
572	Škody	50	12 084,45		12 084,45	1 877,04
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	8 890 755,31	8 720,84	8 899 476,15	6 581 895,90

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	5 717 380,03	12 646,81	5 730 026,84	2 985 506,49
601	Tržby za vlastné výrobky	66	4 754 039,12		4 754 039,12	2 102 249,93
602	Tržby z predaja služieb	67	963 340,91		963 340,91	868 116,23
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		12 646,81	12 646,81	15 140,33
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	69	-3 469,98		-3 469,98	7 305,15
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72	-3 469,98		-3 469,98	9 912,44
614	Zmena stavu zvierat	73				-2 607,29
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	74				2 627,21
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78				2 627,21
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	198 696,34		198 696,34	496 473,47
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	128 542,76		128 542,76	333 435,05
642	Tržby z predaja materiálu	85	411,12		411,12	1 576,27
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	16 413,00		16 413,00	26 603,38
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	236,30		236,30	170,86
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	35,00		35,00	10,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	53 058,16		53 058,16	134 677,91
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)	90	1 965 211,89		1 965 211,89	2 163 446,42
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	91	1 965 211,89		1 965 211,89	2 163 446,42
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	1 945 561,05		1 945 561,05	2 092 475,88
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	19 650,84		19 650,84	70 970,54
	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	1 009,22		1 009,22	3 307,14
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	1 002,77		1 002,77	3 296,96
663	Kurzové zisky	103	6,45		6,45	10,18
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	78 356,99		78 356,99	
672	Náhrady škôd	110	78 356,99		78 356,99	
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	1 052 785,18		1 052 785,18	1 049 051,66
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	859 389,00		859 389,00	872 814,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	22 193,04		22 193,04	22 193,04
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	42 933,84		42 933,84	41 761,86
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	86 232,60		86 232,60	86 232,60
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	42 036,70		42 036,70	26 050,16
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				
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	9 009 969,67	12 646,81	9 022 616,48	6 707 717,54
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	119 214,36	3 925,97	123 140,33	125 821,64
591	Splatná daň z príjmov	136	118 622,95	937,10	119 560,05	121 267,15
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	591,41	2 988,87	3 580,28	4 554,49