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**	15 649 230,04	8 841 824,93	24 491 054,97	20 066 641,63
501	Spotreba materiálu	2	14 853 226,70	44 301,78	14 897 528,48	18 224 287,10
502	Spotreba energie	3	796 003,34	73 658,18	869 661,52	876 506,87
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		8 723 864,97	8 723 864,97	965 847,66
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 224 476,09	215 395,35	2 439 871,44	3 074 699,93
511	Opravy a udržiavanie	7	516 415,29	24 189,90	540 605,19	1 199 865,60
512	Cestovné	8	1 063,01		1 063,01	18 384,46
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 346,79		3 346,79	4 474,49
518	Ostatné služby	10	1 703 651,00	191 205,45	1 894 856,45	1 851 975,38
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	19 937 480,47	416 048,56	20 353 529,03	20 850 052,96
521	Mzdové náklady	12	14 149 651,45	304 976,02	14 454 627,47	14 805 847,66
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 938 234,56	105 748,11	5 043 982,67	5 162 223,88
525	Ostatné sociálne poistenie	14	232 377,53	280,73	232 658,26	243 339,07
527	Zákonné sociálne náklady	15	617 216,93	5 043,70	622 260,63	638 642,35
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	143 483,11	8 791,02	152 274,13	152 298,00
531	Daň z motorových vozidiel	18	5,00		5,00	
532	Daň z nehnuteľnosti	19	65 900,94	84,00	65 984,94	49 341,72
538	Ostatné dane a poplatky	20	77 577,17	8 707,02	86 284,19	102 956,28
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	467 309,16	7 735,11	475 044,27	347 780,54
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				2 815,11
542	Predaný materiál	23				2 943,36
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	170,00		170,00	19,76
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	321,16	2,20	323,36	1 665,78
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	465 885,48	7 732,91	473 618,39	338 983,53
549	Manká a škody	28	932,52		932,52	1 353,00
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**	1 875 975,65	31 754,84	1 907 730,49	1 774 707,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 505 349,93	31 754,84	1 537 104,77	1 715 904,52
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	370 625,72		370 625,72	58 802,50
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				55 809,22
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	369 839,84		369 839,84	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	785,88		785,88	2 483,93
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				509,35
	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**	3 548,88	547,83	4 096,71	1 957,73
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	6,10		6,10	
563	Kurzové straty	43	7,38		7,38	122,31
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	3 535,40	547,83	4 083,23	1 835,42
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**	95 642,46		95 642,46	161 285,99
572	Škody	50				
574	Tvorba rezerv	51				
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	95 642,46		95 642,46	161 285,99
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**	40 397 145,86	9 522 097,64	49 919 243,50	46 429 423,80

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**	40 761 712,72	9 861 238,76	50 622 951,48	42 795 460,17
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	40 761 712,72	573 398,74	41 335 111,46	41 790 511,16
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		9 287 840,02	9 287 840,02	1 004 949,01
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**				36,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				36,00
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**	15 602,13	27 078,03	42 680,16	308 290,88
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				28 000,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	6 173,72		6 173,72	5 004,85
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	9 428,41	27 078,03	36 506,44	275 286,03
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	60 287,82	500,83	60 788,65	707 265,35
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	60 287,82	500,83	60 788,65	707 265,35
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	60 287,82	500,83	60 788,65	706 695,35
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				570,00
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**	264,62	28,98	293,60	737,90
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	244,66	28,98	273,64	249,11
663	Kurzové zisky	103				90,46
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	19,96		19,96	398,33
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				532 400,00
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				532 400,00
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**	437 727,88	182,53	437 910,41	502 217,87
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	49 517,63		49 517,63	88 543,51
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	193 607,37	182,53	193 789,90	214 415,71
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	194 602,88		194 602,88	199 258,65
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**	41 275 595,17	9 889 029,13	51 164 624,30	44 846 408,17
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	878 449,31	366 931,49	1 245 380,80	-1 583 015,63
591	Splatná daň z príjmov	136	4 053,18	75 550,70	79 603,88	34 356,04
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	874 396,13	291 380,79	1 165 776,92	-1 617 371,67