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**	36 865 697,39	335 175,78	37 200 873,17	37 272 809,10
501	Spotreba materiálu	2	33 055 775,04	209 187,05	33 264 962,09	33 165 273,61
502	Spotreba energie	3	3 809 922,35	125 988,73	3 935 911,08	4 107 535,49
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 523 401,26	30 564,39	4 553 965,65	4 724 681,74
511	Opravy a udržiavanie	7	1 486 515,19	3 733,66	1 490 248,85	1 727 521,67
512	Cestovné	8	2 372,71		2 372,71	3 721,92
513	Náklady na reprezentáciu	9	863,23		863,23	1 160,47
518	Ostatné služby	10	3 033 650,13	26 830,73	3 060 480,86	2 992 277,68
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	65 505 006,43	1 366 965,82	66 871 972,25	63 880 621,67
521	Mzdové náklady	12	47 276 308,90	1 000 989,52	48 277 298,42	46 180 023,97
524	Zákonné sociálne poistenie	13	16 577 956,91	346 423,89	16 924 380,80	16 185 811,14
525	Ostatné sociálne poistenie	14	379 982,33	10 497,01	390 479,34	361 176,27
527	Zákonné sociálne náklady	15	1 270 758,29	9 055,40	1 279 813,69	1 153 610,29
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	197 310,22		197 310,22	209 755,82
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 113,83		3 113,83	2 497,63
532	Daň z nehnuteľnosti	19	182 410,09		182 410,09	180 894,11
538	Ostatné dane a poplatky	20	11 786,30		11 786,30	26 364,08
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 953 262,72	29 635,93	1 982 898,65	2 250 633,20
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				23 532,64
542	Predaný materiál	23	2 021,00		2 021,00	2 940,35
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	49 152,10		49 152,10	3 579,26
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	225 689,89		225 689,89	453 199,59
546	Odpis pohľadávky	26	4 212,89		4 212,89	73 454,09
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 652 838,69	29 635,93	1 682 474,62	1 682 179,82
549	Manká a škody	28	19 348,15		19 348,15	11 747,45
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**	5 490 596,65	382,22	5 490 978,87	9 687 438,21
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 136 911,98	382,22	3 137 294,20	6 129 480,52
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 353 684,67		2 353 684,67	3 557 957,69
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	18 014,00		18 014,00	33 326,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 068 922,94		1 068 922,94	2 853 569,12
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 266 747,73		1 266 747,73	671 062,57
	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**	104 119,42		104 119,42	100 498,87
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	109,68		109,68	31,89
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	104 009,74		104 009,74	100 466,98
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**	114 639 394,09	1 762 724,14	116 402 118,23	118 126 438,61

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**	89 755 868,16	1 781 598,16	91 537 466,32	91 969 966,84
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	89 755 868,16	1 781 598,16	91 537 466,32	91 969 966,84
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68				
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**	43 508,20		43 508,20	43 959,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	43 508,20		43 508,20	43 959,00
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**	2 264 142,49	54 012,91	2 318 155,40	332 499,89
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	2 993,80		2 993,80	194 833,33
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				7 359,83
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	56 969,09		56 969,09	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	2 204 179,60	54 012,91	2 258 192,51	130 306,73
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	3 135 530,72		3 135 530,72	4 368 225,57
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	3 135 530,72		3 135 530,72	4 368 225,57
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	33 326,00		33 326,00	30 468,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	3 100 369,12		3 100 369,12	4 337 757,57
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	1 835,60		1 835,60	
	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**	361,68		361,68	333,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	361,68		361,68	332,93
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				0,18
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**	31 728,76		31 728,76	81 035,89
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	390,00		390,00	687,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	31 338,76		31 338,76	80 348,89
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	2 010 776,08		2 010 776,08	2 870 726,65
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	5 556,71		5 556,71	10 000,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	1 932 921,80		1 932 921,80	2 694 460,78
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	5 360,00		5 360,00	8 229,00
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				15 463,71
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	44 122,44		44 122,44	27 253,54
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	22 815,13		22 815,13	115 319,62
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**	97 241 916,09	1 835 611,07	99 077 527,16	99 666 746,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-17 397 478,00	72 886,93	-17 324 591,07	-18 459 691,66
591	Splatná daň z príjmov	136	8 220,94		8 220,94	49 734,48
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-17 405 698,94	72 886,93	-17 332 812,01	-18 509 426,14