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**	18 770 258,72	128 200,14	18 898 458,86	19 907 064,54
501	Spotreba materiálu	2	17 332 227,66	82 345,79	17 414 573,45	18 443 820,00
502	Spotreba energie	3	1 438 031,06	16 505,45	1 454 536,51	1 463 244,54
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		29 348,90	29 348,90	
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 208 297,68	88 846,11	3 297 143,79	3 507 447,51
511	Opravy a udržiavanie	7	980 603,13	74 570,90	1 055 174,03	1 324 063,09
512	Cestovné	8	25 011,97	6 314,60	31 326,57	67 681,43
513	Náklady na reprezentáciu	9	821,14	1,80	822,94	2 022,43
518	Ostatné služby	10	2 201 861,44	7 958,81	2 209 820,25	2 113 680,56
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	29 777 026,83	296 944,89	30 073 971,72	27 868 354,40
521	Mzdové náklady	12	21 483 889,42	213 680,13	21 697 569,55	20 410 566,52
524	Zákonné sociálne poistenie	13	7 398 322,67	76 629,80	7 474 952,47	6 722 889,72
525	Ostatné sociálne poistenie	14	87 293,16	2,96	87 296,12	
527	Zákonné sociálne náklady	15	807 521,58	6 632,00	814 153,58	734 898,16
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	66 480,14	2 773,47	69 253,61	64 363,06
531	Daň z motorových vozidiel	18		2 241,00	2 241,00	2 237,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	10 904,99	11,94	10 916,93	11 086,14
538	Ostatné dane a poplatky	20	55 575,15	520,53	56 095,68	51 039,92
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 024 185,18	54,11	2 024 239,29	239 895,58
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				12,69
542	Predaný materiál	23	32 025,95		32 025,95	21 125,26
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 031 994,39	37,91	1 032 032,30	48 595,18
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	65 527,44	7,91	65 535,35	79 122,21
546	Odpis pohľadávky	26	845 680,00		845 680,00	1 901,74
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	48 957,40	8,29	48 965,69	89 138,50
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**	6 689 048,88	46 942,24	6 735 991,12	6 073 919,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	6 434 025,69	39 407,24	6 473 432,93	5 915 221,33
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	255 023,19	7 535,00	262 558,19	158 698,49
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		7 535,00	7 535,00	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	81 327,76		81 327,76	64 199,83
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	959,06		959,06	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	172 736,37		172 736,37	94 498,66
	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**	178 701,10	24 356,06	203 057,16	309 103,61
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	60,47	0,29	60,76	151 150,37
563	Kurzové straty	43	6,78		6,78	43,40
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	178 633,85	24 355,77	202 989,62	157 909,84
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**	60 713 998,53	588 117,02	61 302 115,55	57 970 148,52

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**	45 945 141,33	260 398,35	46 205 539,68	45 748 870,59
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	45 945 141,33	204 904,20	46 150 045,53	45 748 870,59
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		55 494,15	55 494,15	
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**	966 187,08	4 894,05	971 081,13	866 142,24
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	708 875,08	4 894,05	713 769,13	637 846,04
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	257 312,00		257 312,00	228 296,20
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**	2 181 197,38	638,64	2 181 836,02	387 732,19
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				40 000,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	32 025,95		32 025,95	21 125,25
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				142,98
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	2 149 171,43	638,64	2 149 810,07	326 463,96
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	94 280,88		94 280,88	1 327,76
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	94 280,88		94 280,88	1 327,76
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				1 327,76
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	94 280,88		94 280,88	
	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**	397,26		397,26	1 869,27
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	394,28		394,28	672,22
663	Kurzové zisky	103	2,98		2,98	1 197,05
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**	8 803 571,69	9,10	8 803 580,79	7 796 676,71
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	7 535 000,00		7 535 000,00	4 993 964,47
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	1 007 883,97	9,10	1 007 893,07	2 775 726,42
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	247 211,72		247 211,72	20 079,81
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	13 476,00		13 476,00	6 906,01
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**	57 990 775,62	265 940,14	58 256 715,76	54 802 618,76
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-2 723 222,91	-322 176,88	-3 045 399,79	-3 167 529,76
591	Splatná daň z príjmov	136	4 895,62		4 895,62	4 045,99
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-2 728 118,53	-322 176,88	-3 050 295,41	-3 171 575,75