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**	28 670 591,76	7 517 545,75	36 188 137,51	37 380 064,95
501	Spotreba materiálu	2	26 734 507,85	48 929,78	26 783 437,63	29 204 593,30
502	Spotreba energie	3	1 936 083,91	378 538,87	2 314 622,78	2 300 745,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		7 090 077,10	7 090 077,10	5 874 726,46
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 939 760,36	159 850,22	5 099 610,58	5 208 400,17
511	Opravy a udržiavanie	7	1 331 086,10	12 177,42	1 343 263,52	1 272 647,62
512	Cestovné	8	5 989,56	203,62	6 193,18	5 046,68
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 987,30	66,78	2 054,08	2 026,42
518	Ostatné služby	10	3 600 697,40	147 402,40	3 748 099,80	3 928 679,45
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	43 569 340,31	816 266,34	44 385 606,65	40 881 454,95
521	Mzdové náklady	12	31 486 031,25	571 514,47	32 057 545,72	29 630 406,48
524	Zákonné sociálne poistenie	13	10 972 739,58	219 198,66	11 191 938,24	10 262 694,14
525	Ostatné sociálne poistenie	14	117 484,90		117 484,90	88 264,93
527	Zákonné sociálne náklady	15	993 084,58	25 553,21	1 018 637,79	900 089,40
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	110 911,75	1 713,08	112 624,83	106 915,00
531	Daň z motorových vozidiel	18		375,80	375,80	477,60
532	Daň z nehnuteľnosti	19	104 016,13	1 303,20	105 319,33	105 319,33
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 895,62	34,08	6 929,70	1 118,07
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	239 602,96	57 602,52	297 205,48	929 752,32
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	5 676,16	298,75	5 974,91	
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	61 297,37		61 297,37	219 499,74
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	316,87		316,87	965,20
546	Odpis pohľadávky	26	1 871,01	168,79	2 039,80	325 812,54
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	160 167,20	56 536,82	216 704,02	357 401,36
549	Manká a škody	28	10 274,35	598,16	10 872,51	26 073,48
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**	4 457 474,86	84 264,35	4 541 739,21	5 775 824,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 399 118,73	42 753,07	4 441 871,80	5 517 096,81
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	58 356,13	41 511,28	99 867,41	258 727,81
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	54 783,42	2 183,40	56 966,82	219 929,74
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	3 555,62	39 327,88	42 883,50	38 538,23
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	17,09		17,09	259,84
	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**	53 015,60	739,81	53 755,41	3 676,56
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	153,42	5,52	158,94	926,71
563	Kurzové straty	43	113,56	0,09	113,65	91,10
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	52 748,62	684,20	53 432,82	2 658,75
569	Manká a škody na finančnom majetku	48		50,00	50,00	
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**	82 040 697,60	8 637 982,07	90 678 679,67	90 286 088,57

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**	73 529 907,06	8 770 077,64	82 299 984,70	80 489 738,70
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	73 529 907,06	1 009 011,90	74 538 918,96	74 051 165,81
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		7 761 065,74	7 761 065,74	6 438 572,89
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**	47 544,92		47 544,92	16 726,39
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	1 460,00		1 460,00	1 440,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78	46 084,92		46 084,92	15 286,39
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**	223 982,94	270 027,78	494 010,72	353 363,46
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84		2 116,39	2 116,39	16 675,00
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86		4 184,36	4 184,36	420,57
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	4,33		4,33	0,60
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88	71,80		71,80	5,67
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	223 906,81	263 727,03	487 633,84	336 261,62
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**				1 157 446,27
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**				1 157 446,27
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				830 824,17
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				315 131,36
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				11 490,74
	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**	307,37	50,10	357,47	579,64
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	297,17	50,10	347,27	450,07
663	Kurzové zisky	103	10,20		10,20	0,03
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				129,54
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**	3 185 120,16	55 875,00	3 240 995,16	3 604 145,87
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				51 814,75
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	3 123 531,36		3 123 531,36	3 483 628,10
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117		55 875,00	55 875,00	
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	632,86		632,86	902,30
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	54 261,20		54 261,20	58 236,72
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	6 694,74		6 694,74	9 564,00
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**	76 986 862,45	9 096 030,52	86 082 892,97	85 622 000,33
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-5 053 835,15	458 048,45	-4 595 786,70	-4 664 088,24
591	Splatná daň z príjmov	136	4 237,94	96 102,64	100 340,58	185 774,95
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-5 058 073,09	361 945,81	-4 696 127,28	-4 849 863,19