Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2018

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	1 529 704,15	1 160 729,07	2 690 433,22	2 436 604,10
501	Spotreba materiálu	2	1 336 338,60	5 451,39	1 341 789,99	1 344 101,07
502	Spotreba energie	3	193 365,55	3 250,78	196 616,33	196 394,58
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		1 152 026,90	1 152 026,90	896 108,45
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	321 197,90	3 323,07	324 520,97	348 407,74
511	Opravy a udržiavanie	7	83 520,78	694,30	84 215,08	127 812,69
512	Cestovné	8	2 919,21		2 919,21	3 638,15
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 074,57		1 074,57	973,04
518	Ostatné služby	10	233 683,34	2 628,77	236 312,11	215 983,86
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 642 810,23	125 636,41	5 768 446,64	5 486 213,75
521	Mzdové náklady	12	4 151 260,89	92 667,55	4 243 928,44	4 036 927,72
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 396 290,92	32 137,88	1 428 428,80	1 351 704,16
525	Ostatné sociálne poistenie	14	1 585,43		1 585,43	1 630,01
527	Zákonné sociálne náklady	15	93 672,99	830,98	94 503,97	95 951,86
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	30 129,89	815,08	30 944,97	25 429,99
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	26 526,74		26 526,74	22 637,98
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 603,15	815,08	4 418,23	2 792,01
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	4 314 074,52	194,75	4 314 269,27	286 782,94
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	51 660,18		51 660,18	61 000,85
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	4 179 232,76		4 179 232,76	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 900,00		1 900,00	40,76
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	81 281,58	194,75	81 476,33	225 741,33
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**	324 584,30	14 625,31	339 209,61	269 842,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	323 148,91		323 148,91	250 146,12
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 435,39	14 625,31	16 060,70	19 696,53
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33		14 625,31	14 625,31	12 353,85
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 435,39		1 435,39	7 342,68
	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	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**40**	188,87	1 879,20	2 068,07	1 624,84
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	9,82		9,82	78,19
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	179,05	1 879,20	2 058,25	1 546,65
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**	12 162 689,86	1 307 202,89	13 469 892,75	8 854 906,01

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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**	7 445 714,50	1 377 529,97	8 823 244,47	7 697 190,71
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	7 445 714,50	17 196,56	7 462 911,06	6 602 682,25
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		1 360 333,41	1 360 333,41	1 094 508,46
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**	61 177,63		61 177,63	61 425,50
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	28 220,00		28 220,00	34 494,80
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	32 957,63		32 957,63	26 930,70
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**	5 342 600,16	180,00	5 342 780,16	276 726,15
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85	50 778,22		50 778,22	60 690,95
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	4 417,00		4 417,00	4 621,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	5 287 404,94	180,00	5 287 584,94	211 414,20
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	6 832,57	12 353,85	19 186,42	1 220,22
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	6 832,57	12 353,85	19 186,42	1 220,22
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		12 353,85	12 353,85	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	6 832,57		6 832,57	1 220,22
	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**	16,87		16,87	
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103	16,64		16,64	
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	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,23		0,23	
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**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
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				
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**	366 902,02		366 902,02	306 756,94
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	302 399,79		302 399,79	230 560,31
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	30 600,00		30 600,00	30 300,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	12 132,00		12 132,00	12 132,00
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	13 153,11		13 153,11	26 204,39
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	8 617,12		8 617,12	7 560,24
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**	13 223 243,75	1 390 063,82	14 613 307,57	8 343 319,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	1 060 553,89	82 860,93	1 143 414,82	-511 586,49
591	Splatná daň z príjmov	136	2 621,12	17 400,82	20 021,94	16 541,46
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	1 057 932,77	65 460,11	1 123 392,88	-528 127,95