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**	14 506 048,98	2 891 849,74	17 397 898,72	14 369 780,47
501	Spotreba materiálu	2	13 580 252,42	19 581,37	13 599 833,79	11 257 471,53
502	Spotreba energie	3	925 796,56	174 556,95	1 100 353,51	1 084 333,39
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		2 697 711,42	2 697 711,42	2 027 975,55
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 906 303,56	95 041,56	3 001 345,12	3 038 774,75
511	Opravy a udržiavanie	7	430 678,66	5 045,99	435 724,65	594 093,19
512	Cestovné	8	8 365,11	479,67	8 844,78	7 937,15
513	Náklady na reprezentáciu	9	494,65		494,65	465,67
518	Ostatné služby	10	2 466 765,14	89 515,90	2 556 281,04	2 436 278,74
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	26 481 234,29	993 562,73	27 474 797,02	24 701 236,65
521	Mzdové náklady	12	19 242 182,24	727 360,75	19 969 542,99	17 924 783,00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 646 036,66	243 732,36	6 889 769,02	6 184 889,32
525	Ostatné sociálne poistenie	14	111 274,84		111 274,84	96 924,68
527	Zákonné sociálne náklady	15	481 379,75	22 469,62	503 849,37	494 639,65
528	Ostatné sociálne náklady	16	360,80		360,80	
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	5 326,16	3 446,14	8 772,30	10 544,32
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	3 511,91	3 274,84	6 786,75	6 992,66
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 814,25	171,30	1 985,55	3 551,66
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 916 375,85	197 694,78	3 114 070,63	173 635,99
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22		188 308,37	188 308,37	507,87
542	Predaný materiál	23		8 914,08	8 914,08	13 620,01
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	70 849,77		70 849,77	58 060,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 773 690,01		2 773 690,01	26 084,53
546	Odpis pohľadávky	26	6 595,58		6 595,58	1 890,96
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	48 195,24		48 195,24	70 521,10
549	Manká a škody	28	17 045,25	472,33	17 517,58	2 951,52
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**	1 383 531,89	53 938,19	1 437 470,08	1 341 245,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 331 132,29	51 587,63	1 382 719,92	1 268 245,38
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	52 399,60	2 350,56	54 750,16	73 000,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	51 918,32		51 918,32	73 000,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	481,28	2 350,56	2 831,84	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	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	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 048)**	**40**	49 657,76	1 293,60	50 951,36	123 981,45
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	5,94		5,94	240,15
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	49 651,82	1 293,60	50 945,42	123 741,30
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**	414,68		414,68	
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	414,68		414,68	
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**	48 248 893,17	4 236 826,74	52 485 719,91	43 759 199,01

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**	39 903 165,50	3 599 580,29	43 502 745,79	41 674 865,74
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	39 903 165,50	666 705,26	40 569 870,76	39 476 255,74
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		2 932 875,03	2 932 875,03	2 198 610,00
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**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75				
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**	5 723 652,74	656 521,59	6 380 174,33	632 884,60
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84		637 315,33	637 315,33	16 500,00
642	Tržby z predaja materiálu	85	307,86	9 655,08	9 962,94	16 562,45
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86	964,57	7 066,17	8 030,74	19,13
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	73,52		73,52	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				95,82
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	5 722 306,79	2 485,01	5 724 791,80	599 707,20
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	114 242,50		114 242,50	
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	114 242,50		114 242,50	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	114 051,03		114 051,03	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	191,47		191,47	
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**	349,37	16,85	366,22	153,20
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	348,83	16,85	365,68	136,58
663	Kurzové zisky	103	0,54		0,54	16,62
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				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)**	**109**				2 838,43
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				2 838,43
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)**	**114**	936 573,65	200 601,63	1 137 175,28	819 433,40
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	57 903,35		57 903,35	5 158,80
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	296 269,38	707,28	296 976,66	231 098,75
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	27 414,82		27 414,82	12 565,28
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	554 986,10	199 894,35	754 880,45	570 610,57
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**	46 677 983,76	4 456 720,36	51 134 704,12	43 130 175,37
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-1 570 909,41	219 893,62	-1 351 015,79	-629 023,64
591	Splatná daň z príjmov	136	69,18	47 158,01	47 227,19	24 018,90
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-1 570 978,59	172 735,61	-1 398 242,98	-653 042,54