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**	4 902 985,34	2 598 087,32	7 501 072,66	7 155 461,53
501	Spotreba materiálu	2	4 468 801,44	44 002,15	4 512 803,59	4 064 483,00
502	Spotreba energie	3	434 183,90	178 803,57	612 987,47	682 891,89
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		2 375 281,60	2 375 281,60	2 408 086,64
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	978 423,71	135 279,80	1 113 703,51	936 168,28
511	Opravy a udržiavanie	7	235 124,49	17 082,45	252 206,94	156 900,31
512	Cestovné	8	6 178,51	172,19	6 350,70	10 664,61
513	Náklady na reprezentáciu	9	627,81	0,59	628,40	1 251,32
518	Ostatné služby	10	736 492,90	118 024,57	854 517,47	767 352,04
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	15 864 224,34	492 641,43	16 356 865,77	15 147 396,20
521	Mzdové náklady	12	11 651 071,98	355 138,53	12 006 210,51	11 164 811,85
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 000 248,35	121 537,80	4 121 786,15	3 790 357,63
525	Ostatné sociálne poistenie	14	19 303,82	5,59	19 309,41	7 716,18
527	Zákonné sociálne náklady	15	193 600,19	15 959,51	209 559,70	184 510,54
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	33 643,09	6 959,04	40 602,13	53 495,20
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	21 624,88	3 243,02	24 867,90	24 867,90
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 018,21	3 716,02	15 734,23	28 627,30
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	10 249 488,72	4 785,34	10 254 274,06	598 190,16
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	271,57		271,57	966,79
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	10 047 258,48	2 875,54	10 050 134,02	390 813,67
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 254,13	90,46	1 344,59	238,00
546	Odpis pohľadávky	26		1 726,32	1 726,32	2 448,98
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	200 704,54	93,02	200 797,56	203 557,72
549	Manká a škody	28				165,00
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**	747 668,63	117 129,36	864 797,99	822 001,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	747 668,63		747 668,63	693 817,18
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**		117 129,36	117 129,36	128 184,08
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		109 990,00	109 990,00	127 367,50
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		7 139,36	7 139,36	816,58
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**	1 329,22	4 678,35	6 007,57	5 460,10
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43				
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	1 329,22	4 678,35	6 007,57	5 460,10
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
57	**Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)**	**49**	385,27	79,48	464,75	3 404,96
572	Škody	50				
574	Tvorba rezerv	51				
578	Ostatné mimoriadne náklady	52	385,27	79,48	464,75	3 404,96
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**	32 778 148,32	3 359 640,12	36 137 788,44	24 721 577,69

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**	19 339 881,96	2 902 310,57	22 242 192,53	20 248 089,33
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	19 339 881,96	75 963,48	19 415 845,44	17 450 284,49
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		2 826 347,09	2 826 347,09	2 797 804,84
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**	429 282,44		429 282,44	394 388,43
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	362 497,34		362 497,34	334 602,99
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	66 785,10		66 785,10	59 785,44
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**	12 845 340,54	664 449,41	13 509 789,95	803 938,66
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85	271,57		271,57	966,79
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86		1 370,24	1 370,24	2 146,96
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	12 845 068,97	663 079,17	13 508 148,14	800 824,91
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**		127 367,49	127 367,49	130 678,30
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**		127 367,49	127 367,49	130 678,30
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92		127 367,49	127 367,49	130 678,30
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				
	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**				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
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	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**		255,75	255,75	
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112		255,75	255,75	
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**	681 545,09		681 545,09	612 077,61
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	575 400,73		575 400,73	527 003,59
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	25 409,46		25 409,46	25 409,41
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	65 523,63		65 523,63	49 025,96
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	15 211,27		15 211,27	10 638,65
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**	33 296 050,03	3 694 383,22	36 990 433,25	22 189 172,33
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	517 901,71	334 743,10	852 644,81	-2 532 405,36
591	Splatná daň z príjmov	136	355,58	69 686,28	70 041,86	60 732,69
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				232,30
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	517 546,13	265 056,82	782 602,95	-2 593 370,35