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**	5 061 960,88	3 216 270,92	8 278 231,80	7 755 136,84
501	Spotreba materiálu	2	4 640 624,24	3 004 515,82	7 645 140,06	7 075 939,39
502	Spotreba energie	3	421 336,64	6 818,33	428 154,97	482 688,13
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		204 936,77	204 936,77	196 509,32
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	601 515,47	9 783,96	611 299,43	547 368,15
511	Opravy a udržiavanie	7	249 977,90	3 393,78	253 371,68	193 365,99
512	Cestovné	8	8 302,07		8 302,07	6 929,56
513	Náklady na reprezentáciu	9	800,00		800,00	800,00
518	Ostatné služby	10	342 435,50	6 390,18	348 825,68	346 272,60
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	13 948 412,98	395 505,24	14 343 918,22	13 147 133,03
521	Mzdové náklady	12	10 161 627,07	294 211,68	10 455 838,75	9 615 038,28
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 518 984,78	97 832,50	3 616 817,28	3 262 773,57
525	Ostatné sociálne poistenie	14	50 741,05	108,00	50 849,05	48 982,30
527	Zákonné sociálne náklady	15	217 060,08	3 353,06	220 413,14	220 338,88
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	25 453,51	715,00	26 168,51	29 729,23
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4 464,55		4 464,55	4 464,55
538	Ostatné dane a poplatky	20	20 988,96	715,00	21 703,96	25 264,68
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 457 704,23	818,46	1 458 522,69	264 618,36
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	31 013,27		31 013,27	19 636,47
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 108 147,82		1 108 147,82	397,96
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 200,00		3 200,00	1 266,90
546	Odpis pohľadávky	26	532,89		532,89	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	314 810,25	818,46	315 628,71	243 317,03
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**	1 277 963,03	364,06	1 278 327,09	881 022,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	870 805,38	364,06	871 169,44	881 022,59
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	407 157,65		407 157,65	
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	110 000,00		110 000,00	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	297 157,65		297 157,65	
	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**	8 604,68	3 815,81	12 420,49	11 296,66
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	8 604,68	3 815,81	12 420,49	11 296,66
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**	22 381 614,78	3 627 273,45	26 008 888,23	22 636 304,86

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**	19 767 062,67	3 833 255,56	23 600 318,23	21 022 466,30
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	19 767 062,67	3 509 489,87	23 276 552,54	20 708 458,32
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		323 765,69	323 765,69	314 007,98
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**	618 894,48		618 894,48	512 588,59
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	618 894,48		618 894,48	512 588,59
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**	2 700 642,09	5 430,33	2 706 072,42	62 764,06
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85	32 253,40		32 253,40	24 906,01
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				4 446,21
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	115,17		115,17	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	2 668 273,52	5 430,33	2 673 703,85	33 411,84
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**				120 000,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**				120 000,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				120 000,00
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**	198 950,18		198 950,18	252 630,37
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	198 950,18		198 950,18	252 630,37
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**	987 070,17		987 070,17	669 785,97
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	13 398,31		13 398,31	44 349,66
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	535 449,62		535 449,62	445 450,72
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	31 725,97		31 725,97	69 676,01
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	406 496,27		406 496,27	110 309,58
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**	24 272 619,59	3 838 685,89	28 111 305,48	22 640 235,29
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	1 891 004,81	211 412,44	2 102 417,25	3 930,43
591	Splatná daň z príjmov	136	953,99	44 396,61	45 350,60	43 693,12
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	1 890 050,82	167 015,83	2 057 066,65	-39 762,69