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**	33 076 950,01	9 448 866,56	42 525 816,57	36 188 137,51
501	Spotreba materiálu	2	31 052 155,94	145 282,85	31 197 438,79	26 783 437,63
502	Spotreba energie	3	2 024 794,07	405 429,68	2 430 223,75	2 314 622,78
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		8 898 154,03	8 898 154,03	7 090 077,10
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 171 891,83	171 913,46	5 343 805,29	5 099 610,58
511	Opravy a udržiavanie	7	1 506 324,12	34 385,51	1 540 709,63	1 343 263,52
512	Cestovné	8	7 677,50	563,09	8 240,59	6 193,18
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 707,20	261,41	2 968,61	2 054,08
518	Ostatné služby	10	3 655 183,01	136 703,45	3 791 886,46	3 748 099,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	47 097 984,78	812 982,27	47 910 967,05	44 385 606,65
521	Mzdové náklady	12	33 997 700,12	588 824,95	34 586 525,07	32 057 545,72
524	Zákonné sociálne poistenie	13	11 857 218,02	202 403,22	12 059 621,24	11 191 938,24
525	Ostatné sociálne poistenie	14	129 917,33		129 917,33	117 484,90
527	Zákonné sociálne náklady	15	1 113 149,31	21 754,10	1 134 903,41	1 018 637,79
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	107 808,72	9 886,13	117 694,85	112 624,83
531	Daň z motorových vozidiel	18				375,80
532	Daň z nehnuteľnosti	19	97 764,03	8 858,91	106 622,94	105 319,33
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 044,69	1 027,22	11 071,91	6 929,70
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	9 871 754,01	63 335,79	9 935 089,80	297 205,48
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	5 550,02		5 550,02	5 974,91
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	2 302,82		2 302,82	61 297,37
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	9 604 565,39		9 604 565,39	316,87
546	Odpis pohľadávky	26	138,17		138,17	2 039,80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	255 812,33	63 335,79	319 148,12	216 704,02
549	Manká a škody	28	3 385,28		3 385,28	10 872,51
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**	5 372 874,10	74 734,41	5 447 608,51	4 541 739,21
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 915 443,11	49 527,08	4 964 970,19	4 441 871,80
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	457 430,99	25 207,33	482 638,32	99 867,41
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	444 671,27	2 605,48	447 276,75	56 966,82
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	12 759,72	22 601,85	35 361,57	42 883,50
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				17,09
	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**	52 954,24	2 025,52	54 979,76	53 755,41
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	50,12		50,12	158,94
563	Kurzové straty	43	169,48		169,48	113,65
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	52 734,64	2 025,52	54 760,16	53 432,82
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				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**	100 752 217,69	10 583 744,14	111 335 961,83	90 678 679,67

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**	75 623 354,77	10 667 113,41	86 290 468,18	82 299 984,70
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	75 623 354,77	982 397,00	76 605 751,77	74 538 918,96
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		9 684 716,41	9 684 716,41	7 761 065,74
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**	1 562,40		1 562,40	47 544,92
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	1 562,40		1 562,40	1 460,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	77				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	78				46 084,92
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**	23 224 994,19	199 083,66	23 424 077,85	494 010,72
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	251,00	64 713,00	64 964,00	2 116,39
642	Tržby z predaja materiálu	85				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86		287,68	287,68	4 184,36
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2,45		2,45	4,33
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				71,80
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	23 224 740,74	134 082,98	23 358 823,72	487 633,84
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	274 248,93	2 707,81	276 956,74	
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	274 248,93	2 707,81	276 956,74	
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	274 248,93	2 707,81	276 956,74	
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**	3 186,36	75,04	3 261,40	357,47
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	286,36	75,04	361,40	347,27
663	Kurzové zisky	103				10,20
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	2 900,00		2 900,00	
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**	3 375 525,57	81 941,96	3 457 467,53	3 240 995,16
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	3 278 583,03	1 266,96	3 279 849,99	3 123 531,36
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	25 411,04	80 675,00	106 086,04	55 875,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	820,35		820,35	632,86
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	64 016,40		64 016,40	54 261,20
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	6 694,75		6 694,75	6 694,74
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**	102 502 872,22	10 950 921,88	113 453 794,10	86 082 892,97
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	1 750 654,53	367 177,74	2 117 832,27	-4 595 786,70
591	Splatná daň z príjmov	136	10 711,75	107 811,16	118 522,91	100 340,58
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	1 739 942,78	259 366,58	1 999 309,36	-4 696 127,28