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**	20 039 988,44	205 016,81	20 245 005,25	18 898 458,86
501	Spotreba materiálu	2	17 802 687,13	92 732,58	17 895 419,71	17 414 573,45
502	Spotreba energie	3	1 242 762,11	13 289,60	1 256 051,71	1 454 536,51
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	994 539,20	98 994,63	1 093 533,83	29 348,90
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 165 767,52	70 823,84	3 236 591,36	3 297 143,79
511	Opravy a udržiavanie	7	726 883,97	51 946,24	778 830,21	1 055 174,03
512	Cestovné	8	22 465,40	7 057,62	29 523,02	31 326,57
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 628,49	0,87	4 629,36	822,94
518	Ostatné služby	10	2 411 789,66	11 819,11	2 423 608,77	2 209 820,25
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	32 003 278,47	355 294,55	32 358 573,02	30 073 971,72
521	Mzdové náklady	12	23 090 381,67	260 028,89	23 350 410,56	21 697 569,55
524	Zákonné sociálne poistenie	13	7 973 733,28	90 733,30	8 064 466,58	7 474 952,47
525	Ostatné sociálne poistenie	14	98 150,17	3,82	98 153,99	87 296,12
527	Zákonné sociálne náklady	15	841 013,35	4 528,54	845 541,89	814 153,58
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	62 827,14	2 831,99	65 659,13	69 253,61
531	Daň z motorových vozidiel	18		2 404,00	2 404,00	2 241,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	10 576,13	67,66	10 643,79	10 916,93
538	Ostatné dane a poplatky	20	52 251,01	360,33	52 611,34	56 095,68
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	4 640 072,07	0,35	4 640 072,42	2 024 239,29
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	61 233,49		61 233,49	32 025,95
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	4 556 719,40		4 556 719,40	1 032 032,30
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	19 792,78	0,20	19 792,98	65 535,35
546	Odpis pohľadávky	26				845 680,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	2 326,40	0,15	2 326,55	48 965,69
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**	5 059 119,99	66 658,84	5 125 778,83	6 735 991,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 615 545,02	53 246,43	4 668 791,45	6 473 432,93
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	443 574,97	13 412,41	456 987,38	262 558,19
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 121,11	13 412,41	14 533,52	7 535,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	247 843,18		247 843,18	81 327,76
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	894,17		894,17	959,06
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	193 716,51		193 716,51	172 736,37
	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**	128 823,12	17 285,96	146 109,08	203 057,16
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	20 005,28		20 005,28	60,76
563	Kurzové straty	43	40,08		40,08	6,78
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	108 777,76	17 285,96	126 063,72	202 989,62
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**	65 099 876,75	717 912,34	65 817 789,09	61 302 115,55

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**	51 072 691,73	432 666,60	51 505 358,33	46 205 539,68
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	49 935 139,08	247 652,01	50 182 791,09	46 150 045,53
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68	1 137 552,65	185 014,59	1 322 567,24	55 494,15
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**	842 104,19	22 846,49	864 950,68	971 081,13
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	584 994,59	22 846,49	607 841,08	713 769,13
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	76	257 109,60		257 109,60	257 312,00
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**	7 940 307,76	16 075,98	7 956 383,74	2 181 836,02
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84	516,67		516,67	
642	Tržby z predaja materiálu	85	61 310,77		61 310,77	32 025,95
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	7 878 480,32	16 075,98	7 894 556,30	2 149 810,07
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	11 331,76	7 473,00	18 804,76	94 280,88
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	11 331,76	7 473,00	18 804,76	94 280,88
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92	62,00	7 473,00	7 535,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	11 269,76		11 269,76	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				94 280,88
	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**	190,89		190,89	397,26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	190,59		190,59	394,28
663	Kurzové zisky	103	0,30		0,30	2,98
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**				
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**	2 903 050,96	14,17	2 903 065,13	8 803 580,79
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	1 615 733,02		1 615 733,02	7 535 000,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	1 042 011,55	14,17	1 042 025,72	1 007 893,07
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	243 217,23		243 217,23	247 211,72
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	2 089,16		2 089,16	13 476,00
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**				
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**	62 769 677,29	479 076,24	63 248 753,53	58 256 715,76
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	-2 330 199,46	-238 836,10	-2 569 035,56	-3 045 399,79
591	Splatná daň z príjmov	136	3 492,23		3 492,23	4 895,62
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	-2 333 691,69	-238 836,10	-2 572 527,79	-3 050 295,41