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**	15 279 936,60	1 680 589,85	16 960 526,45	13 273 458,15
501	Spotreba materiálu	2	14 593 869,43	63 977,15	14 657 846,58	12 494 073,34
502	Spotreba energie	3	686 067,17	162 058,30	848 125,47	779 384,81
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		1 454 554,40	1 454 554,40	
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 489 788,15	57 352,50	2 547 140,65	2 585 233,63
511	Opravy a udržiavanie	7	357 134,07	1 316,75	358 450,82	401 745,30
512	Cestovné	8	4 977,64	36,64	5 014,28	1 618,37
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 821,27	37,52	1 858,79	2 204,11
518	Ostatné služby	10	2 125 855,17	55 961,59	2 181 816,76	2 179 665,85
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	31 506 600,80	168 939,33	31 675 540,13	28 883 765,47
521	Mzdové náklady	12	22 643 199,06	121 661,90	22 764 860,96	20 818 841,21
524	Zákonné sociálne poistenie	13	7 891 139,05	42 348,52	7 933 487,57	7 225 621,17
525	Ostatné sociálne poistenie	14	229 547,98	47,38	229 595,36	200 040,09
527	Zákonné sociálne náklady	15	742 714,71	4 881,53	747 596,24	639 263,00
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	70 977,33	30,68	71 008,01	53 277,38
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	53 553,87		53 553,87	50 537,04
538	Ostatné dane a poplatky	20	17 423,46	30,68	17 454,14	2 740,34
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	15 065 444,02	1 139,81	15 066 583,83	345 034,89
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	2 012,81		2 012,81	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	14 930 252,03	1,86	14 930 253,89	46 436,24
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 871,53	53,28	2 924,81	111 269,53
546	Odpis pohľadávky	26				56 007,15
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	120 864,45	916,37	121 780,82	107 269,49
549	Manká a škody	28	9 443,20	168,30	9 611,50	24 052,48
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**	2 339 464,10	110 544,03	2 450 008,13	2 144 608,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 327 973,74	108 631,97	2 436 605,71	2 090 382,24
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	11 490,36	1 912,06	13 402,42	54 226,48
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	11 490,36	1 912,06	13 402,42	54 226,48
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**	39 405,69	8 922,72	48 328,41	38 696,25
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42		5 486,16	5 486,16	5 486,16
563	Kurzové straty	43	58,47		58,47	188,45
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	39 347,22	3 436,56	42 783,78	33 021,64
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**	66 791 616,69	2 027 518,92	68 819 135,61	47 324 074,49

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**	43 699 744,85	2 559 237,82	46 258 982,67	37 479 455,80
601	Tržby za vlastné výrobky	66				
602	Tržby z predaja služieb	67	43 699 744,85	933 633,62	44 633 378,47	37 479 455,80
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	68		1 625 604,20	1 625 604,20	
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)**	**69**	59 498,71		59 498,71	52 297,93
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	70				
612	Zmena stavu polotovarov	71				
613	Zmena stavu výrobkov	72	59 498,71		59 498,71	52 297,93
614	Zmena stavu zvierat	73				
62	**Aktivácia (r. 075 až r. 078)**	**74**	37 539,25		37 539,25	36 786,19
621	Aktivácia materiálu a tovaru	75	37 539,25		37 539,25	36 786,19
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**	21 610 373,64	0,24	21 610 373,88	184 031,60
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	84				
642	Tržby z predaja materiálu	85	85 351,22		85 351,22	95 948,18
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	169,10		169,10	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	88				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	89	21 524 853,32	0,24	21 524 853,56	88 083,42
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099)**	**90**	1 020,00	1 129,34	2 149,34	58 077,61
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	**91**	1 020,00	1 129,34	2 149,34	58 077,61
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	92				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	94	1 020,00	1 129,34	2 149,34	58 077,61
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**				
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**	2 158 908,00		2 158 908,00	1 606 932,84
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	5 454,52		5 454,52	0,01
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	1 066 013,32		1 066 013,32	543 947,19
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	505 284,02		505 284,02	464 950,46
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	23 530,07		23 530,07	1 960,19
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	201 420,82		201 420,82	298 149,74
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	357 205,25		357 205,25	297 925,25
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**	67 567 084,45	2 560 367,40	70 127 451,85	39 417 581,97
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	**135**	775 467,76	532 848,48	1 308 316,24	-7 906 492,52
591	Splatná daň z príjmov	136		72 234,23	72 234,23	88 840,04
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	**138**	775 467,76	460 614,25	1 236 082,01	-7 995 332,56