Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2017

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	531 635,08	638 755,61	1 170 390,69	1 204 706,45
501	Spotreba materiálu	2	330 516,44	189 830,73	520 347,17	472 637,78
502	Spotreba energie	3	201 118,64	66 577,88	267 696,52	268 700,77
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	377 504,00	377 504,00	460 242,90
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	4 843,00	4 843,00	3 125,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	489 792,04	55 623,72	545 415,76	558 607,70
511	Opravy a udržiavanie	7	138 544,91	25 191,30	163 736,21	164 917,20
512	Cestovné	8	2 338,60	321,16	2 659,76	1 933,01
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 373,01	101,46	5 474,47	6 936,10
518	Ostatné služby	10	343 535,52	30 009,80	373 545,32	384 821,39
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 262 020,24	308 822,94	4 570 843,18	4 246 681,62
521	Mzdové náklady	12	3 099 487,79	216 717,46	3 316 205,25	3 069 685,31
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 062 041,47	74 738,25	1 136 779,72	1 059 128,53
525	Ostatné sociálne poistenie	14	5 649,67	2 377,37	8 027,04	9 233,68
527	Zákonné sociálne náklady	15	93 478,17	14 989,86	108 468,03	104 954,60
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 363,14	0,00	1 363,14	3 679,50
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 673,50	4 971,94	8 645,44	11 901,33
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 220,76	4 220,76	4 058,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 104,24	705,98	1 810,22	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 569,26	45,20	2 614,46	7 843,33
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	52 530,85	10 221,10	62 751,95	61 125,46
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 458,54	0,00	2 458,54	1 343,42
542	Predaný materiál	23	0,00	66,80	66,80	30,85
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	115,83	0,00	115,83	873,47
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	3 034,62
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	49 956,48	10 154,30	60 110,78	55 843,10
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	931 859,05	132 975,84	1 064 834,89	854 765,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	744 911,16	74 769,96	819 681,12	742 799,05
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	186 947,89	58 205,88	245 153,77	111 966,57
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	56 773,66	56 773,66	58 566,92
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	72 172,97	0,00	72 172,97	47 880,75
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	114 774,92	1 432,22	116 207,14	5 518,90
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	23 465,91	296,40	23 762,31	25 726,76
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	2 779,56	0,00	2 779,56	2 434,30
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	2,06
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	20 686,35	296,40	20 982,75	23 290,40
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	1 110 146,00	0,00	1 110 146,00	919 936,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 110 146,00	0,00	1 110 146,00	919 936,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	7 405 122,67	1 151 667,55	8 556 790,22	7 883 450,94

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	514 274,23	1 155 129,81	1 669 404,04	1 679 342,82
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	514 274,23	1 150 569,40	1 664 843,63	1 675 724,02
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	4 560,41	4 560,41	3 618,80
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 431 782,24	0,00	5 431 782,24	4 846 486,74
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 146 130,47	0,00	5 146 130,47	4 601 170,25
633	Výnosy z poplatkov	83	285 651,77	0,00	285 651,77	245 316,49
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	256 632,87	985,15	257 618,02	288 861,85
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	33 727,02	0,00	33 727,02	39 818,93
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	630,44	630,44	190,93
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	12 493,96	0,00	12 493,96	10 026,31
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	210 411,89	354,71	210 766,60	238 825,68
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	15 958,72	57 483,79	73 442,51	72 758,27
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	15 958,72	57 483,79	73 442,51	72 758,27
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	1 813,02	57 483,79	59 296,81	61 352,35
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	12 244,99	0,00	12 244,99	9 356,92
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 900,71	0,00	1 900,71	2 049,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	4 771,64	597,64	5 369,28	6 013,76
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	4 771,64	597,64	5 369,28	6 013,76
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 127 až r. 135)**	**126**	1 938 430,20	0,00	1 938 430,20	1 994 876,83
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	127	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	1 647 021,87	0,00	1 647 021,87	1 703 247,18
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	286 792,90	0,00	286 792,90	287 764,64
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	2 165,57	0,00	2 165,57	2 081,86
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 449,86	0,00	2 449,86	1 783,15
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 6 súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	**136**	8 161 849,90	1 214 196,39	9 376 046,29	8 888 340,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	756 727,23	62 528,84	819 256,07	1 004 889,33
591	Splatná daň z príjmov	138	812,67	15 025,90	15 838,57	5 865,48
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	755 914,56	47 502,94	803 417,50	999 023,85

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00