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**	679 942,50	14 104,54	694 047,04	699 595,22
501	Spotreba materiálu	2	442 465,13	6 130,94	448 596,07	466 574,52
502	Spotreba energie	3	237 477,37	154,68	237 632,05	228 369,33
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	7 818,92	7 818,92	4 651,37
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	644 528,50	6 135,66	650 664,16	794 715,16
511	Opravy a udržiavanie	7	182 380,96	0,00	182 380,96	250 930,17
512	Cestovné	8	3 091,02	0,00	3 091,02	2 249,21
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 498,18	0,00	6 498,18	4 129,40
518	Ostatné služby	10	452 558,34	6 135,66	458 694,00	537 406,38
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 497 579,78	41 400,99	4 538 980,77	4 172 711,34
521	Mzdové náklady	12	3 254 880,99	29 484,90	3 284 365,89	3 021 049,34
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 109 304,38	9 148,17	1 118 452,55	1 022 706,02
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 537,48	0,00	11 537,48	11 799,76
527	Zákonné sociálne náklady	15	121 783,52	2 767,92	124 551,44	117 090,99
528	Ostatné sociálne náklady	16	73,41	0,00	73,41	65,23
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	14 525,47	143,12	14 668,59	7 253,43
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	55,50	55,50	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	461,26	0,00	461,26	461,26
538	Ostatné dane a poplatky	20	14 064,21	87,62	14 151,83	6 792,17
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	526 215,08	1 418,38	527 633,46	436 573,43
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	57 912,62	0,00	57 912,62	71 874,86
542	Predaný materiál	23	27,60	0,00	27,60	2 210,84
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	5,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	106,81	0,00	106,81	13,62
546	Odpis pohľadávky	26	566,69	0,00	566,69	30 411,57
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	467 601,36	1 418,38	469 019,74	332 057,54
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**	844 633,77	957,00	845 590,77	807 734,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	836 567,57	957,00	837 524,57	792 929,03
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	8 066,20	0,00	8 066,20	14 805,71
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 267,13	0,00	3 267,13	2 280,00
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	4 799,07	0,00	4 799,07	12 525,71
	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**	70 038,91	253,55	70 292,46	62 040,55
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	47 754,46	0,01	47 754,47	43 229,22
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 284,45	253,54	22 537,99	18 811,33
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**	91 575,20	0,00	91 575,20	74 001,96
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	275,20	0,00	275,20	70,40
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	74 500,00	0,00	74 500,00	73 931,56
587	Náklady na ostatné transfery	62	16 800,00	0,00	16 800,00	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**	7 369 039,21	64 413,24	7 433 452,45	7 054 625,83

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**	486 771,67	24 049,82	510 821,49	506 456,14
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	301,75	301,75	31 668,08
602	Tržby z predaja služieb	68	486 771,67	4 078,79	490 850,46	465 892,82
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	19 669,28	19 669,28	8 895,24
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**	2 453,35	0,00	2 453,35	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	2 453,35	0,00	2 453,35	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	3 532 461,26	0,00	3 532 461,26	3 239 602,60
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 385 379,63	0,00	3 385 379,63	3 120 077,31
633	Výnosy z poplatkov	83	147 081,63	0,00	147 081,63	119 525,29
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	590 865,05	30 528,84	621 393,89	649 892,09
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	62 993,57	0,00	62 993,57	228 432,01
642	Tržby z predaja materiálu	86	17,50	0,00	17,50	53,57
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	1 951,69	0,00	1 951,69	2 346,79
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	525 902,29	29 528,84	555 431,13	419 059,72
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	14 512,76	0,00	14 512,76	67 870,59
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	14 512,76	0,00	14 512,76	67 870,59
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00
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	12 232,76	0,00	12 232,76	65 590,59
	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**	903,33	0,00	903,33	1 023,09
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	903,33	0,00	903,33	1 023,09
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**	2 966 654,99	0,00	2 966 654,99	2 838 615,97
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	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	2 528 203,14	0,00	2 528 203,14	2 391 294,65
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	419 724,59	0,00	419 724,59	429 392,78
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	12 912,00	0,00	12 912,00	12 113,25
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	5 815,26	0,00	5 815,26	5 815,29
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**	7 594 622,41	54 578,66	7 649 201,07	7 303 460,48
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	225 583,20	-9 834,58	215 748,62	248 834,65
591	Splatná daň z príjmov	138	170,05	980,78	1 150,83	1 189,04
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**	225 413,15	-10 815,36	214 597,79	247 645,61

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