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**	714 332,15	1 032 970,60	1 747 302,75	1 999 615,55
501	Spotreba materiálu	2	520 562,56	53 160,52	573 723,08	723 268,28
502	Spotreba energie	3	193 769,59	943 012,89	1 136 782,48	1 242 178,74
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	29,99
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	36 797,19	36 797,19	34 138,54
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	543 090,88	671 487,85	1 214 578,73	1 101 276,96
511	Opravy a udržiavanie	7	176 284,80	278 457,11	454 741,91	314 024,49
512	Cestovné	8	1 663,21	601,23	2 264,44	3 475,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 668,05	4 177,42	7 845,47	9 956,09
518	Ostatné služby	10	361 474,82	388 252,09	749 726,91	773 820,89
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 091 773,40	737 342,79	4 829 116,19	4 434 715,59
521	Mzdové náklady	12	2 894 591,47	518 758,80	3 413 350,27	3 138 536,71
524	Zákonné sociálne poistenie	13	931 602,97	180 222,40	1 111 825,37	1 081 007,03
525	Ostatné sociálne poistenie	14	109 210,49	8 722,55	117 933,04	41 785,02
527	Zákonné sociálne náklady	15	155 658,55	29 539,04	185 197,59	172 435,65
528	Ostatné sociálne náklady	16	709,92	100,00	809,92	951,18
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 426,10	2 468,72	6 894,82	7 705,74
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 210,86	1 210,86	2 103,11
532	Daň z nehnuteľnosti	19	63,06	0,00	63,06	63,06
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 363,04	1 257,86	5 620,90	5 539,57
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	473 186,18	11 950,15	485 136,33	60 769,27
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	331 124,48	0,00	331 124,48	0,00
542	Predaný materiál	23	129,12	0,00	129,12	3 648,08
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	8,20	8,20	230,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 504,08	60,00	2 564,08	30,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	643,48	643,48	5 679,90
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	139 428,50	11 184,24	150 612,74	51 120,80
549	Manká a škody	28	0,00	54,23	54,23	60,49
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**	1 566 347,16	609 095,55	2 175 442,71	1 569 987,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 142 890,17	448 861,19	1 591 751,36	1 386 543,83
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	391 751,99	160 234,36	551 986,35	160 238,89
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	84 677,62	84 677,62	35 531,66
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	9 673,01	75 556,74	85 229,75	124 707,23
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	382 078,98	0,00	382 078,98	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	31 705,00	0,00	31 705,00	23 205,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	31 705,00	0,00	31 705,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	23 205,00
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**	63 845,67	34 131,07	97 976,74	89 149,18
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	26 820,07	10 100,30	36 920,37	36 832,94
563	Kurzové straty	43	2,39	7,91	10,30	12,95
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	37 023,21	24 022,86	61 046,07	52 303,29
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**	112 428,86	74,83	112 503,69	129 837,06
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	581,40	0,00	581,40	284,80
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	100 738,90	0,00	100 738,90	115 097,25
587	Náklady na ostatné transfery	62	11 108,56	74,83	11 183,39	14 455,01
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**	7 569 430,40	3 099 521,56	10 668 951,96	9 393 057,07

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**	590 884,99	2 876 180,25	3 467 065,24	3 448 360,57
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	2 797 426,94	2 797 426,94	800 874,25
602	Tržby z predaja služieb	68	590 884,99	34 403,40	625 288,39	2 605 909,42
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	44 349,91	44 349,91	41 576,90
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	19 455,88	19 455,88	-24 322,51
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	19 455,88	19 455,88	-24 322,51
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	139,75	139,75	1 459,04
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	139,75	139,75	1 459,04
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**	3 838 154,14	0,00	3 838 154,14	3 705 781,98
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 519 010,65	0,00	3 519 010,65	3 370 829,75
633	Výnosy z poplatkov	83	319 143,49	0,00	319 143,49	334 952,23
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 136 540,08	351 530,81	1 488 070,89	525 867,50
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	725 646,02	500,00	726 146,02	119 814,08
642	Tržby z predaja materiálu	86	193,00	0,00	193,00	25,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	353,30	353,30	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	680,69	0,00	680,69	560,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	410 020,37	350 677,51	760 697,88	405 468,42
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	31 267,85	98 714,20	129 982,05	137 796,28
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	31 267,85	98 714,20	129 982,05	137 796,28
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	26 394,02	26 394,02	36 986,99
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	11 451,05	72 320,18	83 771,23	79 227,01
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	1 463,07
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	19 816,80	0,00	19 816,80	20 119,21
	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**	9 221,85	205,17	9 427,02	12 044,31
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	99,20	104,87	204,07	760,54
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,01
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	8 200,00	0,00	8 200,00	11 000,00
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	922,65	100,30	1 022,95	283,76
	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**	1 700 083,91	0,00	1 700 083,91	1 730 762,66
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	1 373 900,74	0,00	1 373 900,74	1 314 546,11
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	285 260,28	0,00	285 260,28	283 047,81
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	14 666,70	0,00	14 666,70	106 945,75
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	26 256,19	0,00	26 256,19	26 222,99
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**	7 306 152,82	3 346 226,06	10 652 378,88	9 537 749,83
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-263 277,58	246 704,50	-16 573,08	144 692,76
591	Splatná daň z príjmov	138	18,14	10 540,20	10 558,34	-11 109,79
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	-32 502,76	-32 502,76	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-263 295,72	268 667,06	5 371,34	155 802,55

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