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**	638 526,24	226 929,14	865 455,38	820 011,37
501	Spotreba materiálu	2	451 137,11	46 681,04	497 818,15	443 203,92
502	Spotreba energie	3	187 389,13	177 916,11	365 305,24	371 644,46
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	2 331,99	2 331,99	5 162,99
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	778 554,42	235 775,47	1 014 329,89	837 118,34
511	Opravy a udržiavanie	7	353 439,21	28 802,00	382 241,21	198 335,63
512	Cestovné	8	3 032,81	54,12	3 086,93	3 200,91
513	Náklady na reprezentáciu	9	360,00	235,50	595,50	3 284,97
518	Ostatné služby	10	421 722,40	206 683,85	628 406,25	632 296,83
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 599 735,10	249 879,48	2 849 614,58	2 716 712,85
521	Mzdové náklady	12	1 853 160,32	179 006,27	2 032 166,59	1 931 454,72
524	Zákonné sociálne poistenie	13	639 518,61	62 393,54	701 912,15	669 651,34
525	Ostatné sociálne poistenie	14	9 829,34	24,00	9 853,34	10 234,31
527	Zákonné sociálne náklady	15	97 226,83	8 455,67	105 682,50	105 372,48
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 743,92	10 051,22	14 795,14	11 534,14
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	9 007,37	9 007,37	6 858,81
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 743,92	1 043,85	5 787,77	4 675,33
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	137 516,56	31 192,43	168 708,99	74 274,63
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	128 145,97	0,00	128 145,97	34 282,81
542	Predaný materiál	23	0,00	6 704,35	6 704,35	6 402,58
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	0,00	0,00	0,00	182,97
546	Odpis pohľadávky	26	33,19	1 299,00	1 332,19	2 675,38
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	9 337,40	23 063,49	32 400,89	30 730,89
549	Manká a škody	28	0,00	125,59	125,59	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**	791 864,27	56 341,52	848 205,79	887 465,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	771 189,13	54 596,34	825 785,47	868 097,44
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	20 675,14	1 745,18	22 420,32	19 368,38
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	1 722,78	1 722,78	1 314,45
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	6 980,00	0,00	6 980,00	8 380,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	22,40	22,40	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	13 695,14	0,00	13 695,14	9 673,93
	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**	56 096,66	1 795,07	57 891,73	58 730,34
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	28 624,70	0,00	28 624,70	33 150,72
563	Kurzové straty	43	0,00	5,77	5,77	1,31
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	27 471,96	1 789,30	29 261,26	25 578,31
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**	86 047,27	0,00	86 047,27	78 873,34
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	100,00	0,00	100,00	200,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	85 947,27	0,00	85 947,27	78 673,34
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**	5 093 084,44	811 964,33	5 905 048,77	5 484 720,83

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**	313 568,77	982 612,01	1 296 180,78	1 271 124,27
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	478 422,48	478 422,48	460 653,23
602	Tržby z predaja služieb	68	313 568,77	499 830,93	813 399,70	802 022,18
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	4 358,60	4 358,60	8 448,86
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	2 107,88	2 107,88	4 411,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	2 378,00	2 378,00	3 840,90
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-270,12	-270,12	570,10
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	353,55	353,55	216,23
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	353,55	353,55	216,23
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**	3 190 618,45	342,55	3 190 961,00	2 976 298,67
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 957 328,09	0,00	2 957 328,09	2 734 471,22
633	Výnosy z poplatkov	83	233 290,36	342,55	233 632,91	241 827,45
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	328 569,14	15 420,59	343 989,73	230 328,47
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	129 321,42	0,00	129 321,42	55 893,80
642	Tržby z predaja materiálu	86	519,03	7 772,23	8 291,26	9 780,85
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2 463,53	43,96	2 507,49	201,35
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	5 448,85	0,00	5 448,85	3 846,21
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	33,19	438,39	471,58	599,87
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	190 783,12	7 166,01	197 949,13	160 006,39
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	20 710,46	1 314,45	22 024,91	18 306,64
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	20 710,46	1 314,45	22 024,91	18 306,64
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	81,75	81,75	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	12 033,65	1 232,70	13 266,35	7 599,38
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	8 676,81	0,00	8 676,81	10 707,26
	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**	10 853,88	757,98	11 611,86	7 843,32
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	3,87	568,71	572,58	843,32
663	Kurzové zisky	104	0,01	189,27	189,28	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	10 850,00	0,00	10 850,00	7 000,00
	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**	1 123 086,19	0,00	1 123 086,19	1 196 110,04
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	814 500,65	0,00	814 500,65	847 755,81
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	291 475,58	0,00	291 475,58	328 441,47
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	9 479,40	0,00	9 479,40	9 479,41
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	6 558,54	0,00	6 558,54	9 822,44
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 072,02	0,00	1 072,02	610,91
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**	4 987 406,89	1 002 909,01	5 990 315,90	5 704 638,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-105 677,55	190 944,68	85 267,13	219 917,81
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	2 080,26	2 080,26	3 451,54
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**	-105 677,55	188 864,42	83 186,87	216 466,27

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