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**	1 187 267,55	226 343,93	1 413 611,48	1 355 703,76
501	Spotreba materiálu	2	750 750,18	119 267,19	870 017,37	802 452,94
502	Spotreba energie	3	436 517,37	18 998,82	455 516,19	465 806,52
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	88 077,92	88 077,92	87 444,30
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 349 591,19	261 282,51	1 610 873,70	1 556 184,33
511	Opravy a udržiavanie	7	400 969,68	7 979,94	408 949,62	375 431,10
512	Cestovné	8	5 257,27	512,02	5 769,29	8 209,07
513	Náklady na reprezentáciu	9	22 399,82	1 035,19	23 435,01	9 543,92
518	Ostatné služby	10	920 964,42	251 755,36	1 172 719,78	1 163 000,24
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 340 847,42	453 918,22	5 794 765,64	5 139 387,77
521	Mzdové náklady	12	3 865 501,51	327 571,04	4 193 072,55	3 725 587,42
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 322 070,43	112 330,98	1 434 401,41	1 274 132,42
525	Ostatné sociálne poistenie	14	52 787,39	3 135,00	55 922,39	55 501,58
527	Zákonné sociálne náklady	15	98 821,59	7 842,52	106 664,11	80 472,16
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 666,50	3 038,68	4 705,18	3 694,19
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	5 225,18	5 349,24	10 574,42	9 849,99
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 370,09	3 370,09	3 358,64
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 104,02	0,00	1 104,02	1 104,02
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 121,16	1 979,15	6 100,31	5 387,33
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	348 777,54	150 343,37	499 120,91	454 156,47
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	46 940,56	0,00	46 940,56	9 601,15
542	Predaný materiál	23	0,00	51 738,42	51 738,42	51 957,20
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	40,44
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 063,63	12,20	1 075,83	1 056,40
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	8 792,53	8 792,53	14 546,15
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	300 773,35	89 494,38	390 267,73	376 935,13
549	Manká a škody	28	0,00	305,84	305,84	20,00
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**	653 876,53	37 514,34	691 390,87	574 547,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	591 321,98	37 514,34	628 836,32	573 347,36
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	55 915,77	0,00	55 915,77	1 200,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
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	54 715,77	0,00	54 715,77	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	6 638,78	0,00	6 638,78	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	6 638,78	0,00	6 638,78	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**	73 244,08	2 682,12	75 926,20	80 588,42
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	38 342,84	68,46	38 411,30	44 300,25
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	34 901,24	2 613,66	37 514,90	36 288,17
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**	215 188,13	0,00	215 188,13	215 106,49
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	121,80	0,00	121,80	43,20
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	215 066,33	0,00	215 066,33	215 063,29
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**	9 174 017,62	1 137 433,73	10 311 451,35	9 385 524,59

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**	784 848,08	1 036 846,46	1 821 694,54	1 687 599,41
601	Tržby za vlastné výrobky	67	2 230,37	540 033,01	542 263,38	546 208,99
602	Tržby z predaja služieb	68	781 792,29	388 490,93	1 170 283,22	1 030 657,36
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	825,42	108 322,52	109 147,94	110 733,06
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	5 188,17	5 188,17	6 990,94
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	5 188,17	5 188,17	6 990,94
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**	4 724 771,98	0,00	4 724 771,98	4 483 833,55
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 426 771,50	0,00	4 426 771,50	4 203 094,53
633	Výnosy z poplatkov	83	298 000,48	0,00	298 000,48	280 739,02
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	406 068,93	168 625,28	574 694,21	381 630,52
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	123 346,73	0,00	123 346,73	13 080,50
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	81 033,16	81 033,16	80 284,10
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	225,49	0,00	225,49	147,59
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	10 897,98	416,70	11 314,68	15 749,23
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	271 598,73	87 175,42	358 774,15	272 369,10
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 200,00	14 309,22	15 509,22	11 470,83
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 200,00	14 309,22	15 509,22	11 470,83
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 200,00	0,00	1 200,00	1 462,11
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	0,00	14 309,22	14 309,22	10 008,72
	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**	1 562,82	12 231,33	13 794,15	9 467,55
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 562,82	9 990,21	11 553,03	9 467,55
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	2 241,12	2 241,12	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**	3 487 644,71	0,00	3 487 644,71	3 257 248,69
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	3 189 739,43	0,00	3 189 739,43	2 984 164,42
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	122 571,58	0,00	122 571,58	98 256,11
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	147 395,30	0,00	147 395,30	152 622,44
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	24 195,00	0,00	24 195,00	19 175,90
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 743,40	0,00	3 743,40	3 029,82
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**	9 406 096,52	1 237 200,46	10 643 296,98	9 838 241,49
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	232 078,90	99 766,73	331 845,63	452 716,90
591	Splatná daň z príjmov	138	835,30	3 132,82	3 968,12	10 922,45
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**	231 243,60	96 633,91	327 877,51	441 794,45

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