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**	436 239,75	153 827,67	590 067,42	489 993,77
501	Spotreba materiálu	2	319 771,62	68 345,84	388 117,46	312 001,47
502	Spotreba energie	3	114 329,73	83 164,00	197 493,73	126 136,65
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	2 138,40	2 317,83	4 456,23	51 855,65
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	290 828,86	178 136,56	468 965,42	555 727,27
511	Opravy a udržiavanie	7	19 602,68	41 982,16	61 584,84	56 239,52
512	Cestovné	8	2 442,07	267,00	2 709,07	2 658,98
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 681,03	0,00	7 681,03	2 613,60
518	Ostatné služby	10	261 103,08	135 887,40	396 990,48	494 215,17
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 805 293,42	139 007,64	2 944 301,06	2 505 063,78
521	Mzdové náklady	12	1 997 499,90	98 342,97	2 095 842,87	1 787 669,24
524	Zákonné sociálne poistenie	13	694 096,94	33 651,67	727 748,61	619 996,30
525	Ostatné sociálne poistenie	14	12 230,61	0,00	12 230,61	11 087,45
527	Zákonné sociálne náklady	15	99 505,97	7 013,00	106 518,97	84 298,79
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 960,00	0,00	1 960,00	2 012,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 055,38	3 463,30	5 518,68	4 198,84
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 010,80	3 010,80	2 121,60
532	Daň z nehnuteľnosti	19	917,52	0,00	917,52	990,74
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 137,86	452,50	1 590,36	1 086,50
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	63 829,54	51 453,00	115 282,54	159 662,89
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 467,77	29 349,00	31 816,77	5 072,54
542	Predaný materiál	23	14,16	0,00	14,16	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	29,86	0,00	29,86	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	180,65	27,00	207,65	286,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	61 137,10	22 077,00	83 214,10	154 278,40
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	25,95
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**	706 125,78	8 065,00	714 190,78	675 090,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	617 425,76	8 065,00	625 490,76	577 400,48
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	88 700,02	0,00	88 700,02	97 689,86
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	44 922,32	0,00	44 922,32	15 414,19
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	43 777,70	0,00	43 777,70	82 275,67
	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**	30 932,26	973,60	31 905,86	28 005,22
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	22 731,23	610,00	23 341,23	22 168,86
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	8 201,03	363,60	8 564,63	5 836,36
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**	131 687,55	0,00	131 687,55	205 419,96
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	860,00	0,00	860,00	500,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	130 827,55	0,00	130 827,55	204 919,96
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**	4 466 992,54	534 926,77	5 001 919,31	4 623 162,07

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**	106 296,36	499 747,94	606 044,30	588 194,41
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	157 977,08	157 977,08	2 928,00
602	Tržby z predaja služieb	68	104 157,96	323 159,51	427 317,47	383 640,95
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	2 138,40	18 611,35	20 749,75	201 625,46
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-601,00	-601,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	788,00	788,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-1 389,00	-1 389,00	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**	2 388 581,57	0,00	2 388 581,57	2 193 234,59
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 286 544,97	0,00	2 286 544,97	2 096 600,77
633	Výnosy z poplatkov	83	102 036,60	0,00	102 036,60	96 633,82
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	104 179,53	24 078,15	128 257,68	197 147,61
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	2 194,30	23 940,00	26 134,30	68 091,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	5 221,46	0,00	5 221,46	12 995,92
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	33,69
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 660,36	0,00	3 660,36	3 817,22
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	188,22	0,00	188,22	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	92 915,19	138,15	93 053,34	112 209,78
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	54 044,85	0,00	54 044,85	87 967,47
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	54 044,85	0,00	54 044,85	87 967,47
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	15 414,19	0,00	15 414,19	31 879,79
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	38 630,66	0,00	38 630,66	56 087,68
	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**	225,00	1 278,00	1 503,00	1 239,73
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	225,00	0,00	225,00	1 222,03
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	1 278,00	1 278,00	17,70
	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**	3 084,43	0,00	3 084,43	0,00
672	Náhrady škôd	112	3 084,43	0,00	3 084,43	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**	1 637 447,39	0,00	1 637 447,39	1 469 678,40
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	1 367 656,29	0,00	1 367 656,29	1 205 260,08
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	255 717,32	0,00	255 717,32	252 744,29
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	12 999,06	0,00	12 999,06	10 599,31
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 074,72	0,00	1 074,72	1 074,72
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**	4 293 859,13	524 503,09	4 818 362,22	4 537 462,21
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-173 133,41	-10 423,68	-183 557,09	-85 699,86
591	Splatná daň z príjmov	138	413,70	2 377,41	2 791,11	2 186,25
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	11,40	0,00	11,40	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-173 558,51	-12 801,09	-186 359,60	-87 886,11

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