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**	604 694,01	144 024,21	748 718,22	775 433,75
501	Spotreba materiálu	2	372 262,02	40 588,32	412 850,34	381 655,73
502	Spotreba energie	3	232 431,99	93 337,26	325 769,25	382 797,37
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	10 098,63	10 098,63	10 980,65
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	478 805,38	77 190,81	555 996,19	479 647,14
511	Opravy a udržiavanie	7	231 994,13	19 839,55	251 833,68	222 250,77
512	Cestovné	8	12 161,07	2 722,64	14 883,71	13 780,28
513	Náklady na reprezentáciu	9	11 579,83	122,32	11 702,15	3 611,18
518	Ostatné služby	10	223 070,35	54 506,30	277 576,65	240 004,91
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 112 141,06	227 594,94	3 339 736,00	3 073 000,51
521	Mzdové náklady	12	2 219 547,96	162 013,82	2 381 561,78	2 209 995,85
524	Zákonné sociálne poistenie	13	770 793,93	53 314,49	824 108,42	741 630,27
525	Ostatné sociálne poistenie	14	7 203,90	794,69	7 998,59	7 271,66
527	Zákonné sociálne náklady	15	112 771,18	11 471,94	124 243,12	111 690,01
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 824,09	0,00	1 824,09	2 412,72
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 166,46	3 741,98	4 908,44	5 439,26
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 233,67	3 233,67	4 602,65
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 166,46	508,31	1 674,77	836,61
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	83 390,98	23 183,25	106 574,23	268 076,07
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 788,41	0,00	3 788,41	173 271,56
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	121,03
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	68,09	551,81	619,90	220,00
546	Odpis pohľadávky	26	35 307,73	3 033,20	38 340,93	22 889,53
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	44 226,75	19 598,24	63 824,99	71 573,95
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**	834 368,72	142 117,00	976 485,72	1 092 838,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	803 744,51	125 198,55	928 943,06	1 020 418,14
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	30 624,21	16 918,45	47 542,66	72 419,86
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	10 353,70	15 214,82	25 568,52	28 316,14
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 791,23	1 703,63	6 494,86	3 819,35
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	15 479,28	0,00	15 479,28	40 284,37
	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**	52 047,43	5 032,75	57 080,18	56 432,84
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	13 069,33	905,43	13 974,76	18 932,71
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	38 978,10	4 127,32	43 105,42	37 500,13
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**	40 400,00	0,00	40 400,00	33 450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	40 400,00	0,00	40 400,00	33 450,00
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**	5 207 014,04	622 884,94	5 829 898,98	5 784 317,57

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**	253 843,90	590 521,49	844 365,39	840 709,46
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	253 843,90	574 680,39	828 524,29	825 173,94
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	15 841,10	15 841,10	15 535,52
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	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**	2 664 305,17	0,00	2 664 305,17	2 547 929,56
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 485 832,38	0,00	2 485 832,38	2 364 793,36
633	Výnosy z poplatkov	83	178 472,79	0,00	178 472,79	183 136,20
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	173 095,47	49 250,61	222 346,08	320 549,59
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	21 522,57	0,00	21 522,57	145 053,72
642	Tržby z predaja materiálu	86	471,33	435,04	906,37	669,11
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 986,78	0,00	3 986,78	3 336,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	1 046,45	1 046,45	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	147 114,79	47 769,12	194 883,91	171 490,76
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	205 087,41	1 399,35	206 486,76	57 089,09
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	205 087,41	1 399,35	206 486,76	57 089,09
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 420,00	1 399,35	3 819,35	6 589,08
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	202 667,41	0,00	202 667,41	50 500,01
	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**	13 496,96	12,51	13 509,47	11 250,85
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 493,21	12,51	1 505,72	1 715,96
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	12 003,75	0,00	12 003,75	9 534,89
	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**	1 914 892,78	0,00	1 914 892,78	1 760 394,34
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	1 500 454,92	0,00	1 500 454,92	1 373 858,08
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	281 450,54	0,00	281 450,54	250 597,13
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	956,50	0,00	956,50	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	665,17	0,00	665,17	3 136,58
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	131 365,65	0,00	131 365,65	132 802,55
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**	5 224 721,69	641 183,96	5 865 905,65	5 537 922,89
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	17 707,65	18 299,02	36 006,67	-246 394,68
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	2 120,70	2 120,70	3 433,03
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**	17 707,65	16 178,32	33 885,97	-249 827,71

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