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**	2 286 181,55	183 704,97	2 469 886,52	2 414 327,01
501	Spotreba materiálu	2	1 231 767,81	100 986,49	1 332 754,30	1 220 114,06
502	Spotreba energie	3	1 052 705,24	26 641,20	1 079 346,44	1 128 313,79
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 708,50	0,00	1 708,50	1 931,36
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	56 077,28	56 077,28	63 967,80
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 569 961,06	216 276,08	1 786 237,14	2 451 334,98
511	Opravy a udržiavanie	7	457 883,17	24 985,76	482 868,93	1 236 840,89
512	Cestovné	8	6 967,14	517,99	7 485,13	16 364,54
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 107,64	638,12	6 745,76	7 493,71
518	Ostatné služby	10	1 099 003,11	190 134,21	1 289 137,32	1 190 635,84
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	9 621 878,90	347 520,96	9 969 399,86	9 509 842,97
521	Mzdové náklady	12	6 860 857,75	241 713,96	7 102 571,71	6 770 276,64
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 330 749,32	83 387,84	2 414 137,16	2 307 137,79
525	Ostatné sociálne poistenie	14	41 162,44	2 796,35	43 958,79	44 364,37
527	Zákonné sociálne náklady	15	384 665,28	19 622,81	404 288,09	384 064,10
528	Ostatné sociálne náklady	16	4 444,11	0,00	4 444,11	4 000,07
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	7 220,18	6 707,28	13 927,46	22 877,42
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 058,54	3 058,54	2 976,79
532	Daň z nehnuteľnosti	19	805,47	0,00	805,47	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 414,71	3 648,74	10 063,45	19 900,63
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	189 750,17	43 513,43	233 263,60	385 280,19
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	51 325,48	0,00	51 325,48	118 097,32
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	124,57	124,57	4 435,46
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 375,39	120,00	4 495,39	2 563,32
546	Odpis pohľadávky	26	13 140,11	363,82	13 503,93	4 172,33
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	120 411,28	42 839,63	163 250,91	252 572,40
549	Manká a škody	28	497,91	65,41	563,32	3 439,36
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**	1 375 406,71	29 759,95	1 405 166,66	1 577 589,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	990 754,41	25 165,58	1 015 919,99	1 131 568,44
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	384 652,30	4 594,37	389 246,67	446 020,61
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	620,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	88 825,92	0,00	88 825,92	71 298,95
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	4 446,97	2 777,01	7 223,98	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	291 379,41	1 817,36	293 196,77	374 101,66
	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**	96 820,66	6 041,61	102 862,27	99 832,20
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	4 389,00
562	Úroky	42	37 476,51	0,00	37 476,51	38 714,55
563	Kurzové straty	43	0,15	0,00	0,15	8,39
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	59 344,00	6 041,61	65 385,61	56 720,26
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**	308 914,49	0,00	308 914,49	332 035,18
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	1 828,00	0,00	1 828,00	27 757,50
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	304 237,52	0,00	304 237,52	294 415,04
587	Náklady na ostatné transfery	62	2 848,97	0,00	2 848,97	9 862,64
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**	15 456 133,72	833 524,28	16 289 658,00	16 793 119,00

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	1 314 344,13	642 158,86	1 956 502,99	1 882 325,43
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	835,82	835,82	1 258,21
602	Tržby z predaja služieb	68	1 314 344,13	571 421,22	1 885 765,35	1 804 583,28
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	69 901,82	69 901,82	76 483,94
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-394,34	-394,34	558,71
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	-394,34	-394,34	558,71
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**	9 552 077,63	0,00	9 552 077,63	9 096 713,19
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 743 473,94	0,00	8 743 473,94	8 304 913,05
633	Výnosy z poplatkov	83	808 603,69	0,00	808 603,69	791 800,14
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	534 655,61	194 238,33	728 893,94	899 271,33
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	231 496,77	0,00	231 496,77	167 802,82
642	Tržby z predaja materiálu	86	390,00	89,20	479,20	0,00
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	0,00	3 302,34	3 302,34	2 134,01
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	9,12
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	302 768,84	190 846,79	493 615,63	729 325,38
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	142 225,58	0,00	142 225,58	63 202,77
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	142 225,58	0,00	142 225,58	63 202,77
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	71 918,95	0,00	71 918,95	36 883,33
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	3 316,19	0,00	3 316,19	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	66 990,44	0,00	66 990,44	26 319,44
	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**	86 515,75	149 290,95	235 806,70	219 019,94
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	6 270,00
662	Úroky	103	115,67	65,87	181,54	458,51
663	Kurzové zisky	104	14,51	0,00	14,51	0,11
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	70 735,98	0,00	70 735,98	55 001,09
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	15 649,59	0,00	15 649,59	14 962,73
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	149 225,08	149 225,08	142 327,50
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**	4 569 280,84	0,00	4 569 280,84	4 771 647,76
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	4 053 106,35	0,00	4 053 106,35	4 135 568,44
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	327 089,22	0,00	327 089,22	398 948,92
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	25 752,77	0,00	25 752,77	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	131 006,87	0,00	131 006,87	199 538,79
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	4 864,50	0,00	4 864,50	10 568,43
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	27 461,13	0,00	27 461,13	27 023,18
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**	16 199 099,54	985 293,80	17 184 393,34	16 932 739,13
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	742 965,82	151 769,52	894 735,34	139 620,13
591	Splatná daň z príjmov	138	3 931,06	5 492,95	9 424,01	9 215,76
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**	739 034,76	146 276,57	885 311,33	130 404,37

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