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**	733 876,58	11 047,30	744 923,88	736 965,74
501	Spotreba materiálu	2	413 933,56	3 776,59	417 710,15	414 975,13
502	Spotreba energie	3	319 943,02	6 442,90	326 385,92	321 486,51
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	827,81	827,81	504,10
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	383 955,09	35 384,92	419 340,01	406 817,78
511	Opravy a udržiavanie	7	106 679,80	12 290,91	118 970,71	71 442,05
512	Cestovné	8	4 415,77	0,00	4 415,77	3 127,92
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 265,85	0,00	8 265,85	12 359,70
518	Ostatné služby	10	264 593,67	23 094,01	287 687,68	319 888,11
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 023 396,17	973,44	3 024 369,61	2 672 898,94
521	Mzdové náklady	12	2 155 781,93	720,00	2 156 501,93	1 907 775,85
524	Zákonné sociálne poistenie	13	743 221,06	253,44	743 474,50	649 204,81
525	Ostatné sociálne poistenie	14	22 744,72	0,00	22 744,72	19 414,95
527	Zákonné sociálne náklady	15	101 648,46	0,00	101 648,46	96 503,33
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	13 631,41	4 504,42	18 135,83	17 590,02
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 504,42	4 504,42	4 477,20
532	Daň z nehnuteľnosti	19	345,79	0,00	345,79	345,79
538	Ostatné dane a poplatky	20	13 285,62	0,00	13 285,62	12 767,03
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	165 030,08	32 283,63	197 313,71	196 414,74
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	21 647,36	0,00	21 647,36	24 498,48
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	14,01	0,00	14,01	70,41
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	66,52	0,00	66,52	2 104,98
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	3 558,71
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	143 302,19	32 283,63	175 585,82	164 466,36
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	1 715,80
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**	783 217,30	101 123,63	884 340,93	909 884,61
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	770 351,78	96 442,83	866 794,61	894 958,73
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	12 865,52	4 680,80	17 546,32	14 925,88
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 729,49	4 680,80	7 410,29	8 221,71
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	10 136,03	0,00	10 136,03	6 704,17
	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**	49 196,57	6 922,34	56 118,91	55 718,60
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	22 376,36	0,00	22 376,36	24 235,48
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	26 820,21	6 922,34	33 742,55	31 483,12
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**	442 592,22	0,00	442 592,22	375 407,02
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	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	434 417,22	0,00	434 417,22	375 407,02
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**	5 594 895,42	192 239,68	5 787 135,10	5 371 697,45

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	223 909,00	139 092,57	363 001,57	380 188,40
601	Tržby za vlastné výrobky	67	21 486,34	0,00	21 486,34	24 319,86
602	Tržby z predaja služieb	68	202 422,66	138 015,61	340 438,27	355 211,94
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	1 076,96	1 076,96	656,60
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**	1 368,00	0,00	1 368,00	2 700,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	1 368,00	0,00	1 368,00	2 700,00
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**	2 558 894,38	0,00	2 558 894,38	2 417 559,36
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 453 441,24	0,00	2 453 441,24	2 298 758,21
633	Výnosy z poplatkov	83	105 453,14	0,00	105 453,14	118 801,15
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	303 212,89	22 217,23	325 430,12	150 265,17
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	115 907,03	1,00	115 908,03	23 036,28
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	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	245,51	0,00	245,51	555,48
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	187 060,35	22 216,23	209 276,58	126 673,41
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	269 782,37	12 188,30	281 970,67	12 920,70
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	269 782,37	12 188,30	281 970,67	12 920,70
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	10 086,46	904,90	10 991,36	4 196,00
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	259 695,91	11 283,40	270 979,31	8 724,70
	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**	13,44	90 297,04	90 310,48	89 565,89
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	13,44	0,00	13,44	121,03
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	0,00	0,00	1 889,02
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	90 297,04	90 297,04	87 555,84
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**	2 494 979,45	0,00	2 494 979,45	2 337 185,53
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	1 865 162,91	0,00	1 865 162,91	1 727 536,07
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	214 323,16	0,00	214 323,16	196 802,20
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	200 227,16	0,00	200 227,16	232 468,24
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	211 073,22	0,00	211 073,22	178 387,02
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 102,00	0,00	2 102,00	1 992,00
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**	5 852 159,53	263 795,14	6 115 954,67	5 390 385,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	257 264,11	71 555,46	328 819,57	18 687,60
591	Splatná daň z príjmov	138	0,07	960,00	960,07	979,08
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**	257 264,04	70 595,46	327 859,50	17 708,52

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