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**	2 487 354,63	2 077 704,81	4 565 059,44	4 907 389,58
501	Spotreba materiálu	2	1 488 919,52	84 263,49	1 573 183,01	1 463 349,92
502	Spotreba energie	3	998 321,58	1 908 415,28	2 906 736,86	3 358 074,40
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	113,53	528,00	641,53	147,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	84 498,04	84 498,04	85 818,26
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 023 761,40	800 024,43	3 823 785,83	3 584 814,54
511	Opravy a udržiavanie	7	793 780,80	290 382,23	1 084 163,03	867 431,00
512	Cestovné	8	14 214,69	783,40	14 998,09	18 845,72
513	Náklady na reprezentáciu	9	24 495,78	866,00	25 361,78	27 746,50
518	Ostatné služby	10	2 191 270,13	507 992,80	2 699 262,93	2 670 791,32
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	11 122 730,05	914 812,21	12 037 542,26	11 387 330,63
521	Mzdové náklady	12	7 897 743,25	606 072,81	8 503 816,06	8 010 873,70
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 715 033,99	215 822,88	2 930 856,87	2 755 774,84
525	Ostatné sociálne poistenie	14	33 814,62	22 307,49	56 122,11	54 844,26
527	Zákonné sociálne náklady	15	474 663,19	62 963,20	537 626,39	556 644,88
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 475,00	7 645,83	9 120,83	9 192,95
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	21 941,83	83 376,30	105 318,13	109 222,21
531	Daň z motorových vozidiel	18	308,59	2 474,93	2 783,52	2 751,23
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,16	0,16	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	21 633,24	80 901,21	102 534,45	106 470,98
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	542 363,09	97 986,94	640 350,03	608 782,12
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	57 579,31	836,00	58 415,31	36 955,57
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	24,93	55,00	79,93	0,55
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 684,88	0,00	1 684,88	1 075,60
546	Odpis pohľadávky	26	1 552,33	316,03	1 868,36	14 041,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	481 521,64	96 779,91	578 301,55	556 372,40
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	337,00
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**	3 138 700,25	502 679,10	3 641 379,35	2 931 209,42
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 223 168,32	458 550,37	2 681 718,69	2 762 139,57
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	915 531,93	44 128,73	959 660,66	169 069,85
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	19 995,32	19 995,32	28 714,37
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	570 100,00	7 000,00	577 100,00	15 384,18
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	405,41	405,41	165,83
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	345 431,93	16 728,00	362 159,93	124 805,47
	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**	174 800,54	35 446,73	210 247,27	191 163,38
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	60 787,15	8 702,00	69 489,15	92 518,48
563	Kurzové straty	43	30,00	0,00	30,00	0,69
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	113 983,39	26 744,73	140 728,12	98 644,21
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**	640 882,07	2 000,00	642 882,07	725 920,04
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	3 364,00	0,00	3 364,00	4 710,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	637 387,00	0,00	637 387,00	719 155,53
587	Náklady na ostatné transfery	62	131,07	2 000,00	2 131,07	2 054,51
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**	21 152 533,86	4 514 030,52	25 666 564,38	24 445 831,92

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**	1 409 262,37	4 627 338,74	6 036 601,11	6 349 841,44
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	4 932,00	4 932,00	4 500,36
602	Tržby z predaja služieb	68	1 409 262,37	4 418 035,85	5 827 298,22	6 150 478,69
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	204 370,89	204 370,89	194 862,39
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**	204,00	0,00	204,00	221,66
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	204,00	0,00	204,00	221,66
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**	14 230 926,62	0,00	14 230 926,62	13 258 989,02
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	12 365 703,56	0,00	12 365 703,56	11 417 470,86
633	Výnosy z poplatkov	83	1 865 223,06	0,00	1 865 223,06	1 841 518,16
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	958 617,40	94 415,69	1 053 033,09	921 017,78
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	370 518,52	7 167,00	377 685,52	90 870,46
642	Tržby z predaja materiálu	86	3 850,80	0,00	3 850,80	2 981,25
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	73,06	3 315,00	3 388,06	6 502,16
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	28 731,19	0,00	28 731,19	25 998,80
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	555 443,83	83 933,69	639 377,52	794 665,11
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	119 211,85	35 445,24	154 657,09	188 926,86
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	119 211,85	35 445,24	154 657,09	188 926,86
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	35 349,11	35 349,11	31 568,42
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	8 884,18	0,00	8 884,18	12 982,93
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	96,13	96,13	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	110 327,67	0,00	110 327,67	144 375,51
	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**	3 000,29	630,00	3 630,29	102 172,38
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	3 000,29	630,00	3 630,29	2 071,92
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,96
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	100 099,50
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**	4 317 920,82	0,00	4 317 920,82	4 106 503,85
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	3 767 728,27	0,00	3 767 728,27	3 516 186,71
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	395 637,38	0,00	395 637,38	438 161,32
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	215,00	0,00	215,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	10 099,40	0,00	10 099,40	5 747,50
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	32 777,36	0,00	32 777,36	26 561,01
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	111 463,41	0,00	111 463,41	119 847,31
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**	21 039 143,35	4 757 829,67	25 796 973,02	24 927 672,99
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-113 390,51	243 799,15	130 408,64	481 841,07
591	Splatná daň z príjmov	138	567,70	30 316,92	30 884,62	61 237,79
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	24 015,00	24 015,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-113 958,21	189 467,23	75 509,02	420 603,28

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