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**	706 150,72	876 440,88	1 582 591,60	1 665 053,33
501	Spotreba materiálu	2	458 015,03	94 306,57	552 321,60	525 242,62
502	Spotreba energie	3	248 113,56	767 874,30	1 015 987,86	1 126 271,59
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	22,13	140,06	162,19	82,69
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	14 119,95	14 119,95	13 456,43
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 113 421,04	305 937,32	1 419 358,36	1 208 705,67
511	Opravy a udržiavanie	7	474 006,11	78 204,26	552 210,37	435 068,55
512	Cestovné	8	10 790,91	1 221,62	12 012,53	9 170,43
513	Náklady na reprezentáciu	9	43 500,31	1 764,54	45 264,85	31 498,85
518	Ostatné služby	10	585 123,71	224 746,90	809 870,61	732 967,84
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 169 892,78	722 576,59	4 892 469,37	4 513 534,65
521	Mzdové náklady	12	2 973 455,71	521 475,81	3 494 931,52	3 232 797,58
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 018 792,21	180 963,89	1 199 756,10	1 101 998,10
525	Ostatné sociálne poistenie	14	9 745,30	420,00	10 165,30	10 101,17
527	Zákonné sociálne náklady	15	162 636,49	19 716,89	182 353,38	162 365,71
528	Ostatné sociálne náklady	16	5 263,07	0,00	5 263,07	6 272,09
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	28 726,77	31 878,65	60 605,42	56 179,57
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 882,65	5 529,08	7 411,73	8 780,17
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	18 319,61	18 319,61	19 498,42
538	Ostatné dane a poplatky	20	26 844,12	8 029,96	34 874,08	27 900,98
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	541 347,38	9 660,64	551 008,02	515 235,38
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	250 331,93	0,00	250 331,93	156 211,86
542	Predaný materiál	23	0,00	163,33	163,33	422,33
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	15,80	12,00	27,80	49,80
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	232,55	82,08	314,63	701,89
546	Odpis pohľadávky	26	3 218,78	4 967,64	8 186,42	22 039,64
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	287 548,32	4 435,59	291 983,91	335 809,86
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**	1 568 174,87	128 529,02	1 696 703,89	1 480 358,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 439 152,74	128 529,02	1 567 681,76	1 446 721,55
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	31 199,65	0,00	31 199,65	33 637,42
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	3 321,11	0,00	3 321,11	6 075,64
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 600,00	0,00	4 600,00	4 300,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	2 926,21
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	23 278,54	0,00	23 278,54	20 335,57
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	97 822,48	0,00	97 822,48	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	97 822,48	0,00	97 822,48	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**	91 287,28	13 738,61	105 025,89	99 085,64
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	46 846,91	4 812,64	51 659,55	52 326,46
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	44 440,37	8 925,97	53 366,34	46 759,18
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**	413 246,05	0,00	413 246,05	377 642,20
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	3 279,00	0,00	3 279,00	7 230,30
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	409 967,05	0,00	409 967,05	370 411,90
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**	8 632 246,89	2 088 761,71	10 721 008,60	9 915 795,41

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**	554 697,77	2 096 265,63	2 650 963,40	2 625 878,13
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	370 790,85	370 790,85	410 375,31
602	Tržby z predaja služieb	68	554 697,77	1 702 678,35	2 257 376,12	2 194 089,30
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	22 796,43	22 796,43	21 413,52
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-2 213,50	-2 213,50	784,27
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	990,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-2 213,50	-2 213,50	159,40
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	-365,13
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	800,00	25 223,26	26 023,26	32 636,97
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	25 223,26	25 223,26	23 500,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	800,00	0,00	800,00	9 136,97
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 583 595,08	0,00	4 583 595,08	4 365 136,96
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 203 255,10	0,00	4 203 255,10	3 965 829,27
633	Výnosy z poplatkov	83	380 339,98	0,00	380 339,98	399 307,69
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	504 388,95	41 259,19	545 648,14	587 687,90
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	322 551,05	1 000,00	323 551,05	302 700,48
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	163,33	163,33	1 205,68
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	21,39	0,00	21,39	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	4 110,37	3 256,66	7 367,03	8 015,46
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	177 706,14	36 839,20	214 545,34	275 766,28
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	36 880,22	2 383,19	39 263,41	43 596,23
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	36 880,22	2 383,19	39 263,41	43 596,23
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	17 934,10	0,00	17 934,10	15 025,25
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	2 383,19	2 383,19	2 448,28
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	14 646,12	0,00	14 646,12	21 822,70
	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**	2 277,07	739,72	3 016,79	1 349,30
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	2 265,27	0,00	2 265,27	1 349,30
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	733,82	733,82	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	11,80	5,90	17,70	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**	36 593,17	0,00	36 593,17	348,00
672	Náhrady škôd	112	36 593,17	0,00	36 593,17	348,00
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**	2 825 550,95	0,00	2 825 550,95	2 720 528,81
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	1 700 334,72	0,00	1 700 334,72	1 736 372,02
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	995 395,52	0,00	995 395,52	958 360,67
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	1 202,00	0,00	1 202,00	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	17 257,43	0,00	17 257,43	8 408,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	111 361,28	0,00	111 361,28	17 388,12
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**	8 544 783,21	2 163 657,49	10 708 440,70	10 377 946,57
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-87 463,68	74 895,78	-12 567,90	462 151,16
591	Splatná daň z príjmov	138	1 253,05	2 750,47	4 003,52	14 094,45
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	380,51
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-88 716,73	72 145,31	-16 571,42	447 676,20

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	241,27	0,00	241,27	5 604,68