

Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Ú 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2017

Náklady

Íslo útu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	2017			2016
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	460 921,07	459 398,41	920 319,48	998 438,66
501	Spotreba materiálu	2	273 277,89	94 071,12	367 349,01	417 625,91
502	Spotreba energie	3	187 643,18	364 203,48	551 846,66	575 131,86
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	1 123,81	1 123,81	5 680,89
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	531 580,60	623 933,00	1 155 513,60	1 002 828,71
511	Opravy a udržiavanie	7	150 675,97	42 063,87	192 739,84	108 819,97
512	Cestovné	8	10 249,44	187,42	10 436,86	10 836,00
513	Náklady na reprezentáciu	9	13 165,23	1 260,05	14 425,28	15 933,39
518	Ostatné služby	10	357 489,96	580 421,66	937 911,62	867 239,35
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	2 655 141,99	592 519,52	3 247 661,51	3 029 498,24
521	Mzdové náklady	12	1 902 333,65	413 099,87	2 315 433,52	2 160 477,25
524	Zákonné sociálne poistenie	13	667 429,53	142 450,04	809 879,57	747 462,60
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	1 674,62	1 674,62	1 582,03
527	Zákonné sociálne náklady	15	85 378,81	28 331,82	113 710,63	113 258,22
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	6 963,17	6 963,17	6 718,14
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	1 667,03	5 877,90	7 544,93	8 726,06
531	Dane z motorových vozidiel	18	0,00	4 292,94	4 292,94	4 156,96
532	Dane z nehnuteľností	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 667,03	1 584,96	3 251,99	4 569,10
54	Ostatné náklady na prevádzkovú innosť (r. 022 až r. 028)	21	171 240,57	92 232,40	263 472,97	76 329,42
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	108 666,19	0,00	108 666,19	6 217,27
542	Predaný materiál	23	557,43	5 780,45	6 337,88	922,09
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	3,00	3,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	6 200,00	6 200,00	9 011,87
546	Odpis pohľadávky	26	4 477,46	59,58	4 537,04	11 355,68
548	Ostatné náklady na prevádzkovú innosť	27	57 241,81	80 189,37	137 431,18	48 822,51
549	Manká a škody	28	297,68	0,00	297,68	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosťi a finančnej innosťi a zútovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	29	1 108 732,04	38 372,88	1 147 104,92	1 403 202,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 084 286,29	36 449,53	1 120 735,82	1 176 631,98
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej innosťi (r. 032 až r. 035)	31	24 367,75	1 923,35	26 291,10	226 521,57
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej innosťi	32	0,00	0,00	0,00	136 646,32
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej innosťi	33	10 741,00	0,00	10 741,00	28 389,65
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	34	0,00	1 923,35	1 923,35	21 233,75
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	35	13 626,75	0,00	13 626,75	40 251,85
	Rezervy a opravné položky z finančnej innosťi (r. 037+ r. 038)	36	78,00	0,00	78,00	49,00
554	Tvorba rezerv z finančnej innosťi	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej innosťi	38	78,00	0,00	78,00	49,00
555	Zútovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady

Íslo ú tu alebo skupiny	Náklady	Íslo riadku	2017			2016
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 049)	40	67 612,26	973,08	68 585,34	70 752,14
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	30 002,33	0,00	30 002,33	33 801,51
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	37 609,93	973,08	38 583,01	36 950,63
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej útovej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených útovných 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	7 700,00	657,19	8 357,19	8 505,14
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	7 700,00	0,00	7 700,00	8 000,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	657,19	657,19	505,14
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
	Útové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	65	5 004 595,56	1 813 964,38	6 818 559,94	6 598 280,92

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	2017			2016
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)	66	122 061,03	1 940 191,43	2 062 252,46	2 084 112,38
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 377 099,11	1 377 099,11	1 357 527,54
602	Tržby z predaja služieb	68	122 061,03	561 870,47	683 931,50	720 501,08
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	1 221,85	1 221,85	6 083,76
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70	0,00	1 711,98	1 711,98	2 055,55
611	Zmena stavu nedokonenej 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	1 711,98	1 711,98	2 055,55
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75	0,00	16 566,11	16 566,11	12 027,98
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	2 284,77	2 284,77	2 268,43
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	14 281,34	14 281,34	9 759,55
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	2 235 542,94	0,00	2 235 542,94	2 134 501,47
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 058 337,58	0,00	2 058 337,58	1 954 104,91
633	Výnosy z poplatkov	83	177 205,36	0,00	177 205,36	180 396,56
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosťi (r. 085 až r. 090)	84	349 741,85	64 136,97	413 878,82	305 109,11
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	76 824,09	0,83	76 824,92	4 873,67
642	Tržby z predaja materiálu	86	3 520,00	10 669,56	14 189,56	959,75
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	1 923,35	1 923,35	1 619,06
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	1 605,00	0,00	1 605,00	1 537,08
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	24,32	0,00	24,32	12 747,81
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej innosťi	90	267 768,44	51 543,23	319 311,67	283 371,74
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosťi a finančnej innosťi a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	71 207,91	0,00	71 207,91	138 807,88
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej innosťi (r. 093 až r. 096)	92	71 207,91	0,00	71 207,91	138 175,30
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej innosťi	93	0,00	0,00	0,00	119 399,79
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej innosťi	94	12 760,00	0,00	12 760,00	7 386,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej innosťi	96	58 447,91	0,00	58 447,91	11 389,51
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej innosťi (r. 098 + r. 099)	97	0,00	0,00	0,00	632,58
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej innosťi	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej innosťi	99	0,00	0,00	0,00	632,58
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	10 245,78	0,00	10 245,78	5 106,41
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	292,89	0,00	292,89	225,16
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

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	2017			2016
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	9 952,89	0,00	9 952,89	4 881,25
	Podiel konsolidujúcej útovej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených útovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111	4 036,92	0,00	4 036,92	0,00
672	Náhrady škôd	112	4 036,92	0,00	4 036,92	0,00
674	Zútovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zútovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpo točných príjmov v štátnych rozpo točných 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 rozpo tu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpo tu	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 rozpo točných príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpo točných príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpo točných organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 127 až r. 135)	126	1 881 264,25	0,00	1 881 264,25	1 887 300,03
691	Výnosy z bežných transferov z rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku v rozpo točných 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 rozpo tu obce alebo z rozpo tu vyššieho územného celku v rozpo točných 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 rozpo tu a od iných subjektov verejnej správy	129	1 175 530,39	0,00	1 175 530,39	1 192 144,77
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpo tu a od iných subjektov verejnej správy	130	698 333,86	0,00	698 333,86	693 953,26
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	7 400,00	0,00	7 400,00	1 202,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpo točných príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ú tová trieda 6 sú et (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	136	4 674 100,68	2 022 606,49	6 696 707,17	6 569 020,81
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	-330 494,88	208 642,11	-121 852,77	-29 260,11
591	Splatná da z príjmov	138	55,61	6 000,14	6 055,75	20 574,46
595	Dodatčne platená da z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	-330 550,49	202 641,97	-127 908,52	-49 834,57

Výnosy

Íslo útu alebo skupiny	Výnosy, da z príjmov a výsledok hospodárenia	Íslo riadku	2017			2016
			Hlavná innos	Podnikateľská innos	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných útovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00