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**	926 893,23	963 872,02	1 890 765,25	2 050 627,69
501	Spotreba materiálu	2	618 783,15	179 395,94	798 179,09	801 663,37
502	Spotreba energie	3	308 110,08	776 745,78	1 084 855,86	1 243 557,76
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	6 873,30	6 873,30	4 579,85
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	857,00	857,00	826,71
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	947 827,16	284 940,74	1 232 767,90	1 143 736,79
511	Opravy a udržiavanie	7	166 982,58	99 892,49	266 875,07	187 853,12
512	Cestovné	8	7 948,71	3 111,17	11 059,88	11 238,30
513	Náklady na reprezentáciu	9	15 821,53	6 089,18	21 910,71	36 080,68
518	Ostatné služby	10	757 074,34	175 847,90	932 922,24	908 564,69
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 644 200,56	787 621,07	6 431 821,63	5 934 287,70
521	Mzdové náklady	12	3 980 714,50	553 538,91	4 534 253,41	4 189 631,47
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 385 949,64	193 947,66	1 579 897,30	1 455 497,80
525	Ostatné sociálne poistenie	14	38 487,68	2 297,44	40 785,12	38 428,95
527	Zákonné sociálne náklady	15	239 048,74	37 837,06	276 885,80	250 729,48
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	26 841,23	32 025,12	58 866,35	57 802,53
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	6 081,73	6 081,73	5 722,11
532	Daň z nehnuteľnosti	19	96,80	594,80	691,60	815,47
538	Ostatné dane a poplatky	20	26 744,43	25 348,59	52 093,02	51 264,95
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	375 068,89	70 603,48	445 672,37	444 313,85
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	15 443,49	43 791,46	59 234,95	4 615,93
542	Predaný materiál	23	0,00	10 047,43	10 047,43	7 184,22
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	4 797,32	80,79	4 878,11	27,30
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	46,12	46,12	1 558,13
546	Odpis pohľadávky	26	24 273,83	0,00	24 273,83	63 060,78
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	330 554,25	16 637,68	347 191,93	367 867,49
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**	1 453 739,39	151 054,73	1 604 794,12	1 599 143,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 415 839,34	151 036,61	1 566 875,95	1 528 127,69
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	37 900,05	18,12	37 918,17	71 016,16
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	18,12	18,12	58,46
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	34 060,05	0,00	34 060,05	67 117,70
	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**	57 053,89	6 296,32	63 350,21	80 062,64
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	33 232,92	2 265,22	35 498,14	50 231,73
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	23 820,97	4 031,10	27 852,07	29 830,91
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	960,00
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	960,00
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**	222 503,54	864,87	223 368,41	182 488,21
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	18 672,33	0,00	18 672,33	31 653,21
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	203 831,21	0,00	203 831,21	150 335,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	864,87	864,87	500,00
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**	9 654 127,89	2 297 278,35	11 951 406,24	11 493 423,26

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**	689 389,58	2 051 274,48	2 740 664,06	2 715 819,96
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	363 016,17	363 016,17	297 393,16
602	Tržby z predaja služieb	68	689 389,58	1 687 085,91	2 376 475,49	2 417 237,60
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	1 172,40	1 172,40	1 189,20
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-337,54	-337,54	13 755,58
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	-337,54	-337,54	13 755,58
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	1 287,29	1 287,29	21 437,64
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	1 287,29	1 287,29	21 437,64
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 295 853,05	0,00	5 295 853,05	4 891 641,95
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 053 607,33	0,00	5 053 607,33	4 648 158,15
633	Výnosy z poplatkov	83	242 245,72	0,00	242 245,72	243 483,80
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	622 590,79	91 091,92	713 682,71	602 221,36
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	103 451,58	30 000,00	133 451,58	53 683,40
642	Tržby z predaja materiálu	86	37,85	6 646,46	6 684,31	1 834,13
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	56,84	12,08	68,92	76,23
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	9 355,60	0,00	9 355,60	7 398,06
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	233,51
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	509 688,92	54 433,38	564 122,30	538 996,03
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	42 308,97	674,68	42 983,65	86 500,79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	42 308,97	674,68	42 983,65	86 500,79
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 840,00	0,00	3 840,00	6 964,00
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	38 468,97	674,68	39 143,65	79 536,79
	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**	21 198,67	0,09	21 198,76	28 851,58
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	0,13	0,00	0,13	586,41
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	21 198,54	0,00	21 198,54	9 955,74
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	0,09	0,09	18 309,43
	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**	476,40	0,00	476,40	0,00
672	Náhrady škôd	112	476,40	0,00	476,40	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**	3 479 819,28	0,00	3 479 819,28	3 356 021,09
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	2 856 534,68	0,00	2 856 534,68	2 696 909,18
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	584 948,28	0,00	584 948,28	568 289,86
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	25 000,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	24 304,73	0,00	24 304,73	24 304,73
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	9 796,92	0,00	9 796,92	37 385,71
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	4 234,67	0,00	4 234,67	4 131,61
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**	10 151 636,74	2 143 990,92	12 295 627,66	11 716 249,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	497 508,85	-153 287,43	344 221,42	222 826,69
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	30 410,36	30 410,36	31 695,49
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**	497 508,85	-183 697,79	313 811,06	191 131,20

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	44 067,91	0,00	44 067,91	41 017,69