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**	944 964,03	1 425 607,35	2 370 571,38	2 301 400,47
501	Spotreba materiálu	2	729 685,97	288 578,38	1 018 264,35	891 251,41
502	Spotreba energie	3	213 753,01	1 080 068,85	1 293 821,86	1 353 097,42
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	939,15	11 738,85	12 678,00	11 305,62
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	585,90	45 221,27	45 807,17	45 746,02
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 317 402,83	722 436,82	2 039 839,65	1 649 254,70
511	Opravy a udržiavanie	7	322 341,43	149 632,48	471 973,91	295 848,18
512	Cestovné	8	11 624,58	1 155,87	12 780,45	12 065,05
513	Náklady na reprezentáciu	9	13 292,99	2 908,84	16 201,83	15 769,27
518	Ostatné služby	10	970 143,83	568 739,63	1 538 883,46	1 325 572,20
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 348 547,43	1 481 838,28	7 830 385,71	7 120 004,37
521	Mzdové náklady	12	4 509 154,88	1 032 081,29	5 541 236,17	5 033 818,61
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 548 912,57	356 633,27	1 905 545,84	1 719 765,74
525	Ostatné sociálne poistenie	14	24 351,25	15 779,53	40 130,78	35 619,58
527	Zákonné sociálne náklady	15	265 059,00	76 784,19	341 843,19	328 461,37
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 069,73	560,00	1 629,73	2 339,07
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	30 976,11	21 500,09	52 476,20	46 606,61
531	Daň z motorových vozidiel	18	5 284,20	14 624,94	19 909,14	19 935,41
532	Daň z nehnuteľnosti	19	16,81	0,00	16,81	1 412,44
538	Ostatné dane a poplatky	20	25 675,10	6 875,15	32 550,25	25 258,76
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	433 929,12	50 437,06	484 366,18	898 504,90
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	131 151,28	201,38	131 352,66	553 358,14
542	Predaný materiál	23	130,00	1 580,87	1 710,87	886,81
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	36,66	0,00	36,66	65,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	109,45	1 647,00	1 756,45	2 689,93
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	11,54
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	302 501,73	47 007,81	349 509,54	341 196,92
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	296,56
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**	847 676,23	258 213,51	1 105 889,74	1 083 975,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	804 441,75	257 673,11	1 062 114,86	1 052 290,71
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	43 234,48	540,40	43 774,88	31 684,47
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	240,86	240,86	307,04
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	7 950,00	0,00	7 950,00	7 500,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	299,54	299,54	183,16
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	35 284,48	0,00	35 284,48	23 694,27
	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**	89 805,81	22 502,32	112 308,13	119 874,49
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	41 954,31	14 266,14	56 220,45	68 552,83
563	Kurzové straty	43	62,20	39,19	101,39	13,14
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	47 789,30	8 196,99	55 986,29	51 308,52
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**	458 257,47	50,00	458 307,47	412 761,22
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	22 762,73	0,00	22 762,73	17 803,52
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	435 494,74	0,00	435 494,74	394 857,70
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	50,00	50,00	100,00
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**	10 471 559,03	3 982 585,43	14 454 144,46	13 632 381,94

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**	617 768,44	3 036 012,52	3 653 780,96	3 555 022,42
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	2 165 579,05	2 165 579,05	263 990,52
602	Tržby z predaja služieb	68	617 117,44	805 004,53	1 422 121,97	3 224 832,85
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	651,00	65 428,94	66 079,94	66 199,05
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	58,82
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	-202,50
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	261,32
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	59 247,45	8 734,14	67 981,59	42 391,27
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	360,00	0,00	360,00	580,00
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	58 887,45	8 734,14	67 621,59	41 811,27
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	6 722 215,13	0,00	6 722 215,13	6 316 191,73
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	6 446 279,64	0,00	6 446 279,64	6 041 078,08
633	Výnosy z poplatkov	83	275 935,49	0,00	275 935,49	275 113,65
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	832 105,78	185 063,44	1 017 169,22	691 055,11
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	374 446,67	11 932,20	386 378,87	82 243,04
642	Tržby z predaja materiálu	86	220,40	2 926,51	3 146,91	2 436,34
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	8 974,90	0,00	8 974,90	6 396,35
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	3,60	3,60	6,27
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	448 463,81	170 201,13	618 664,94	599 973,11
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	7 500,00	307,04	7 807,04	7 011,47
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	7 500,00	307,04	7 807,04	7 011,47
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	307,04	307,04	266,47
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	7 500,00	0,00	7 500,00	6 650,00
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	0,00	0,00	0,00	95,00
	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**	120,79	10,86	131,65	260,38
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	120,79	0,00	120,79	260,36
663	Kurzové zisky	104	0,00	10,86	10,86	0,02
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	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**	879,61	0,00	879,61	2 022,06
672	Náhrady škôd	112	879,61	0,00	879,61	1 530,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	492,06
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**	3 725 079,18	0,00	3 725 079,18	3 419 246,10
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	3 363 441,12	0,00	3 363 441,12	3 053 883,34
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	339 022,71	0,00	339 022,71	315 235,73
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	1 880,97	0,00	1 880,97	867,51
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	10 159,02	0,00	10 159,02	38 083,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	10 575,36	0,00	10 575,36	11 176,52
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**	11 964 916,38	3 230 128,00	15 195 044,38	14 033 259,36
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 493 357,35	-752 457,43	740 899,92	400 877,42
591	Splatná daň z príjmov	138	5,89	7 972,99	7 978,88	8 627,08
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	480,15	480,15	-891,27
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 493 351,46	-760 910,57	732 440,89	393 141,61

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