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**	437 746,87	73 270,44	511 017,31	509 382,41
501	Spotreba materiálu	2	283 524,33	65 178,02	348 702,35	324 573,23
502	Spotreba energie	3	141 335,73	7 994,50	149 330,23	167 439,54
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 598,25	0,00	1 598,25	1 532,15
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	11 288,56	97,92	11 386,48	15 837,49
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	567 855,47	102 904,07	670 759,54	644 788,43
511	Opravy a udržiavanie	7	102 560,32	1 351,54	103 911,86	79 221,16
512	Cestovné	8	10 489,74	1 705,62	12 195,36	17 075,20
513	Náklady na reprezentáciu	9	12 013,21	507,93	12 521,14	6 825,31
518	Ostatné služby	10	442 792,20	99 338,98	542 131,18	541 666,76
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 416 112,56	85 171,33	1 501 283,89	1 547 482,94
521	Mzdové náklady	12	994 336,36	62 072,79	1 056 409,15	1 090 394,49
524	Zákonné sociálne poistenie	13	358 490,82	21 461,84	379 952,66	386 997,38
525	Ostatné sociálne poistenie	14	31 859,60	1 330,00	33 189,60	35 659,20
527	Zákonné sociálne náklady	15	28 695,58	306,70	29 002,28	30 209,41
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 730,20	0,00	2 730,20	4 222,46
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	10 379,41	3 608,86	13 988,27	8 058,40
531	Daň z motorových vozidiel	18	212,80	443,13	655,93	741,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 166,61	3 165,73	13 332,34	7 317,40
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	119 026,10	5 345,01	124 371,11	550 871,36
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	57 530,63	123,94	57 654,57	482 073,79
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5,61	693,00	698,61	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	902,53	100,00	1 002,53	100,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	60 223,33	4 428,07	64 651,40	68 697,57
549	Manká a škody	28	364,00	0,00	364,00	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**	950 135,26	153 094,22	1 103 229,48	1 109 922,23
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	943 745,26	153 094,22	1 096 839,48	1 098 532,23
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	6 390,00	0,00	6 390,00	11 390,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	6 390,00	0,00	6 390,00	11 390,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	1 631 445,48	3 821,05	1 635 266,53	334 683,28
561	Predané cenné papiere a podiely	41	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	300 000,00
562	Úroky	42	5 984,34	0,05	5 984,39	6 670,72
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	30,29
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	25 461,14	3 821,00	29 282,14	27 982,27
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**	250,00	0,00	250,00	952,53
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	250,00	0,00	250,00	952,53
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**	87 720,00	0,00	87 720,00	238 741,62
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	6 750,00	0,00	6 750,00	26 200,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	37 709,13	0,00	37 709,13	212 541,62
587	Náklady na ostatné transfery	62	43 260,87	0,00	43 260,87	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**	5 220 671,15	427 214,98	5 647 886,13	4 944 883,20

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	168 927,33	158 295,53	327 222,86	351 638,71
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	147 312,53	154 622,42	301 934,95	325 949,81
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	21 614,80	3 673,11	25 287,91	25 688,90
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**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	3 503 251,49	0,00	3 503 251,49	3 397 590,79
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 130 949,72	0,00	3 130 949,72	3 106 932,59
633	Výnosy z poplatkov	83	372 301,77	0,00	372 301,77	290 658,20
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	152 631,02	166 758,74	319 389,76	588 621,28
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	26 894,84	450,00	27 344,84	272 388,19
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	202,39	202,39	727,00
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	410,00	0,00	410,00	2 735,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	125 326,18	166 106,35	291 432,53	312 771,09
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	12 029,79	0,00	12 029,79	15 666,23
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	12 029,79	0,00	12 029,79	15 666,23
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	639,79	0,00	639,79	9 276,23
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	11 390,00	0,00	11 390,00	6 390,00
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	0,00
	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**	1 624 657,54	0,00	1 624 657,54	305 958,45
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	300 000,00
662	Úroky	103	1 517,75	0,00	1 517,75	3 108,30
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	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	22 879,45	0,00	22 879,45	2 041,64
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	260,34	0,00	260,34	808,51
	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	1 651,76
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	1 651,76
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**	496 480,54	0,00	496 480,54	477 488,02
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	481 933,17	0,00	481 933,17	462 189,48
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	11 205,06	0,00	11 205,06	11 206,25
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	2 169,96	0,00	2 169,96	2 169,96
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	0,00	0,00	0,00	750,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 172,35	0,00	1 172,35	1 172,33
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**	5 957 977,71	325 054,27	6 283 031,98	5 138 615,24
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	737 306,56	-102 160,71	635 145,85	193 732,04
591	Splatná daň z príjmov	138	5 541,76	4 400,90	9 942,66	2 991,79
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,06	0,00	0,06	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	731 764,74	-106 561,61	625 203,13	190 740,25

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