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**	1 240 785,48	100 070,12	1 340 855,60	1 339 947,27
501	Spotreba materiálu	2	803 732,31	6 455,04	810 187,35	793 099,12
502	Spotreba energie	3	437 053,17	28 186,73	465 239,90	467 735,21
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	65 428,35	65 428,35	79 112,94
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 024 862,97	27 123,22	1 051 986,19	1 184 458,38
511	Opravy a udržiavanie	7	379 907,78	2 165,85	382 073,63	488 242,03
512	Cestovné	8	13 298,22	0,00	13 298,22	12 552,23
513	Náklady na reprezentáciu	9	15 603,56	119,67	15 723,23	21 209,87
518	Ostatné služby	10	616 053,41	24 837,70	640 891,11	662 454,25
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 524 609,60	188 088,13	5 712 697,73	5 257 788,98
521	Mzdové náklady	12	3 990 368,20	132 296,25	4 122 664,45	3 797 761,57
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 384 764,28	45 230,75	1 429 995,03	1 315 011,76
525	Ostatné sociálne poistenie	14	27 287,70	1 045,08	28 332,78	25 882,90
527	Zákonné sociálne náklady	15	122 189,42	9 516,05	131 705,47	119 132,75
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	5 111,66	165,60	5 277,26	4 466,23
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	159,60	159,60	159,60
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 111,66	6,00	5 117,66	4 306,63
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	232 263,23	779,07	233 042,30	239 456,90
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	64 840,78	0,00	64 840,78	12 503,82
542	Predaný materiál	23	0,00	3,30	3,30	1,35
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,17	0,00	3,17	76,93
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 107,60	17,46	1 125,06	7 133,62
546	Odpis pohľadávky	26	11,21	0,00	11,21	82,83
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	166 300,47	758,31	167 058,78	219 658,35
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**	1 514 580,08	10 087,98	1 524 668,06	834 089,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 247 367,76	10 087,98	1 257 455,74	694 763,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	267 212,32	0,00	267 212,32	134 347,25
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	22 340,00	0,00	22 340,00	7 920,00
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	244 872,32	0,00	244 872,32	126 427,25
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	4 979,09
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	4 979,09
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**	77 546,43	1 705,14	79 251,57	81 327,51
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	38 181,36	0,00	38 181,36	41 408,63
563	Kurzové straty	43	1,98	0,00	1,98	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	39 363,09	1 705,14	41 068,23	39 918,88
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**	135 408,25	0,00	135 408,25	110 977,04
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	873,00	0,00	873,00	4 914,04
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	134 335,25	0,00	134 335,25	106 063,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	200,00	0,00	200,00	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**	9 755 167,70	328 019,26	10 083 186,96	9 052 511,65

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**	544 134,78	293 552,44	837 687,22	869 896,16
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	544 134,78	77 311,10	621 445,88	699 260,21
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	216 241,34	216 241,34	170 635,95
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**	4 473 846,30	0,00	4 473 846,30	4 164 655,23
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 202 861,02	0,00	4 202 861,02	3 849 329,76
633	Výnosy z poplatkov	83	270 985,28	0,00	270 985,28	315 325,47
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 231 687,19	20 340,25	1 252 027,44	1 070 450,27
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	373 009,17	720,00	373 729,17	113 662,48
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	3,15	3,15	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	5 597,06	5 597,06	3 697,28
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 587,00	0,00	2 587,00	1 358,55
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	172,02	172,02	200,57
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	856 091,02	13 848,02	869 939,04	951 531,39
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	44 924,96	0,00	44 924,96	90 804,78
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	44 924,96	0,00	44 924,96	90 804,78
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 924,96	0,00	44 924,96	90 804,78
	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**	10 834,55	0,00	10 834,55	16 241,28
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	6,93	0,00	6,93	92,85
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	10 827,62	0,00	10 827,62	16 148,43
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**	4 993,74	0,00	4 993,74	12 813,29
672	Náhrady škôd	112	1 844,92	0,00	1 844,92	6 764,29
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	3 148,82	0,00	3 148,82	6 049,00
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**	4 003 385,42	0,00	4 003 385,42	3 462 884,98
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	3 329 369,66	0,00	3 329 369,66	3 161 046,78
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	633 894,27	0,00	633 894,27	272 837,38
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	6 949,00	0,00	6 949,00	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	8 132,67	0,00	8 132,67	15 442,97
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	25 039,82	0,00	25 039,82	13 557,85
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**	10 313 806,94	313 892,69	10 627 699,63	9 687 745,99
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	558 639,24	-14 126,57	544 512,67	635 234,34
591	Splatná daň z príjmov	138	909,14	960,00	1 869,14	1 908,54
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**	557 730,10	-15 086,57	542 643,53	633 325,80

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