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**	379 119,05	270 547,00	649 666,05	1 036 010,16
501	Spotreba materiálu	2	243 208,36	227 704,00	470 912,36	410 923,32
502	Spotreba energie	3	135 910,69	42 843,00	178 753,69	625 086,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 055 287,09	200 195,21	1 255 482,30	1 461 681,07
511	Opravy a udržiavanie	7	413 786,34	45 558,00	459 344,34	352 027,83
512	Cestovné	8	5 242,03	1 304,00	6 546,03	4 543,12
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 886,75	1 640,00	9 526,75	9 452,14
518	Ostatné služby	10	628 371,97	151 693,21	780 065,18	1 095 657,98
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 073 645,49	928 592,00	3 002 237,49	2 976 272,23
521	Mzdové náklady	12	1 482 260,46	656 479,00	2 138 739,46	2 106 689,96
524	Zákonné sociálne poistenie	13	503 920,61	223 180,00	727 100,61	710 381,85
525	Ostatné sociálne poistenie	14	23 226,24	0,00	23 226,24	20 865,36
527	Zákonné sociálne náklady	15	64 238,18	48 933,00	113 171,18	138 335,06
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	53 146,18	35 259,70	88 405,88	264 566,01
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	16 310,00	16 310,00	16 214,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4 467,62	230,00	4 697,62	4 697,70
538	Ostatné dane a poplatky	20	48 678,56	18 719,70	67 398,26	243 654,31
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	4 078 101,07	25 067,00	4 103 168,07	103 719,04
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 791,66	0,00	3 791,66	37 656,50
542	Predaný materiál	23	0,00	2 112,00	2 112,00	11 787,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	9,00	9,00	3,34
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	46 081,25	0,00	46 081,25	3 588,86
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	4 028 228,16	21 216,00	4 049 444,16	50 683,34
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**	882 778,95	17 233,00	900 011,95	978 124,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	868 338,75	17 233,00	885 571,75	915 638,66
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	14 440,20	0,00	14 440,20	62 485,35
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 440,20	0,00	14 440,20	62 485,35
	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**	43 252,62	3 676,00	46 928,62	115 376,40
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	61 873,46
562	Úroky	42	39 856,11	0,00	39 856,11	44 686,30
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	3 396,51	3 676,00	7 072,51	8 816,64
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**	590 140,98	0,00	590 140,98	531 035,80
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	590 140,98	0,00	590 140,98	530 145,80
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	890,00
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**	9 155 471,43	1 480 569,91	10 636 041,34	7 466 784,72

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**	115 854,32	956 749,10	1 072 603,42	1 579 700,83
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	115 854,32	956 749,10	1 072 603,42	1 579 700,83
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 881,00	3 881,00	6 167,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	3 881,00	3 881,00	6 167,00
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**	3 587 731,76	0,00	3 587 731,76	3 434 275,91
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 188 028,42	0,00	3 188 028,42	3 073 939,71
633	Výnosy z poplatkov	83	399 703,34	0,00	399 703,34	360 336,20
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 158 932,73	13 701,55	2 172 634,28	1 040 057,89
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	573 556,44	0,00	573 556,44	306 569,82
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 700,21	1 700,21	1 907,93
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	25,00	25,00	136,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	4 968,56	0,00	4 968,56	5 319,22
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 580 407,73	11 976,34	1 592 384,07	726 124,92
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	79 751,55	0,00	79 751,55	2 487,36
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	79 751,55	0,00	79 751,55	2 487,36
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	79 751,55	0,00	79 751,55	2 487,36
	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**	310,73	943,00	1 253,73	19 986,69
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	12 116,00
662	Úroky	103	310,73	71,00	381,73	430,65
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	1 234,04
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	872,00	872,00	6 206,00
	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**	3 220,89	0,00	3 220,89	2 442,14
672	Náhrady škôd	112	3 220,89	0,00	3 220,89	2 442,14
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**	1 328 367,47	0,00	1 328 367,47	1 653 571,98
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	788 795,74	0,00	788 795,74	1 107 685,04
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	162 076,59	0,00	162 076,59	111 179,80
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	373 982,10	0,00	373 982,10	428 325,43
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	500,00	0,00	500,00	3 460,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 013,04	0,00	3 013,04	2 921,71
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**	7 274 169,45	975 274,65	8 249 444,10	7 738 689,80
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-1 881 301,98	-505 295,26	-2 386 597,24	271 905,08
591	Splatná daň z príjmov	138	55,78	5 618,00	5 673,78	8 694,79
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**	-1 881 357,76	-510 913,26	-2 392 271,02	263 210,29

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