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**	1 881 384,16	0,00	1 881 384,16	1 727 919,21
501	Spotreba materiálu	2	1 106 765,37	0,00	1 106 765,37	933 920,39
502	Spotreba energie	3	774 618,79	0,00	774 618,79	793 579,12
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	419,70
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 247 451,16	0,00	1 247 451,16	1 264 661,33
511	Opravy a udržiavanie	7	372 848,84	0,00	372 848,84	342 086,19
512	Cestovné	8	44 710,43	0,00	44 710,43	28 429,01
513	Náklady na reprezentáciu	9	9 308,64	0,00	9 308,64	10 166,96
518	Ostatné služby	10	820 583,25	0,00	820 583,25	883 979,17
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 617 985,68	0,00	8 617 985,68	7 769 012,39
521	Mzdové náklady	12	6 225 408,18	0,00	6 225 408,18	5 618 590,59
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 133 502,13	0,00	2 133 502,13	1 917 899,99
525	Ostatné sociálne poistenie	14	42 593,50	0,00	42 593,50	40 331,31
527	Zákonné sociálne náklady	15	213 700,97	0,00	213 700,97	188 641,33
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 780,90	0,00	2 780,90	3 549,17
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	42 004,76	0,00	42 004,76	28 408,35
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	42 004,76	0,00	42 004,76	28 408,35
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	208 495,59	0,00	208 495,59	115 652,83
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	19 816,77
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	48,57	0,00	48,57	555,70
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	126,34	0,00	126,34	4 426,84
546	Odpis pohľadávky	26	82 845,03	0,00	82 845,03	1 589,43
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	83 813,84	0,00	83 813,84	86 365,13
549	Manká a škody	28	41 661,81	0,00	41 661,81	2 898,96
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**	1 144 821,08	0,00	1 144 821,08	1 127 287,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 077 373,84	0,00	1 077 373,84	1 070 395,43
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	67 447,24	0,00	67 447,24	56 892,15
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	53 801,50	0,00	53 801,50	29 777,21
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	13 645,74	0,00	13 645,74	27 114,94
	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**	23 490,18	0,00	23 490,18	25 969,52
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	2 187,63	0,00	2 187,63	3 472,48
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	76,60
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	21 300,25	0,00	21 300,25	22 420,44
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	2,30	0,00	2,30	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**	84,12	0,00	84,12	0,00
572	Škody	51	84,12	0,00	84,12	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**	63 701,24	0,00	63 701,24	56 620,44
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
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	0,00	0,00	0,00	460,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	26 915,01	0,00	26 915,01	19 013,44
587	Náklady na ostatné transfery	62	36 786,23	0,00	36 786,23	37 147,00
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
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	13 229 417,97	0,00	13 229 417,97	12 115 531,65

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**	1 049 221,95	0,00	1 049 221,95	952 601,95
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 049 221,95	0,00	1 049 221,95	951 547,75
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	1 054,20
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**	4 222,82	0,00	4 222,82	2 475,78
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	4 222,82	0,00	4 222,82	269,16
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	2 206,62
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	7 024 135,55	0,00	7 024 135,55	6 397 445,48
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	6 967 426,15	0,00	6 967 426,15	6 331 685,78
633	Výnosy z poplatkov	83	56 709,40	0,00	56 709,40	65 759,70
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	697 642,47	0,00	697 642,47	709 948,60
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	21 112,00	0,00	21 112,00	64 304,60
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	39 320,71	0,00	39 320,71	53 174,57
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	1 750,00	0,00	1 750,00	1 040,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	13 681,48	0,00	13 681,48	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	621 778,28	0,00	621 778,28	591 429,43
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	113 433,22	0,00	113 433,22	20 912,19
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	113 433,22	0,00	113 433,22	20 912,19
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	29 795,87	0,00	29 795,87	18 275,21
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	83 637,35	0,00	83 637,35	2 636,98
	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**	9 708,11	0,00	9 708,11	9 567,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	9 005,51	0,00	9 005,51	9 117,65
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	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	702,60	0,00	702,60	449,45
	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	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	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**	3 795 546,27	0,00	3 795 546,27	3 535 527,63
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	3 651 591,07	0,00	3 651 591,07	3 440 933,17
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	122 342,42	0,00	122 342,42	74 037,48
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	2 230,00	0,00	2 230,00	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	8 283,23	0,00	8 283,23	13 086,98
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	11 099,55	0,00	11 099,55	7 470,00
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**	12 693 910,39	0,00	12 693 910,39	11 628 478,73
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-535 507,58	0,00	-535 507,58	-487 052,92
591	Splatná daň z príjmov	138	1 706,74	0,00	1 706,74	1 711,47
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**	-537 214,32	0,00	-537 214,32	-488 764,39

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