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**	1 261 124,62	3 146 408,70	4 407 533,32	4 065 663,42
501	Spotreba materiálu	2	861 964,55	240 361,76	1 102 326,31	945 987,31
502	Spotreba energie	3	399 160,07	1 967 942,05	2 367 102,12	2 097 952,11
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	936 971,40	936 971,40	1 021 724,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	1 133,49	1 133,49	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 623 813,34	772 008,46	3 395 821,80	3 403 501,63
511	Opravy a udržiavanie	7	580 880,86	379 082,94	959 963,80	807 833,42
512	Cestovné	8	8 935,57	2 174,73	11 110,30	9 285,48
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 227,51	3 417,98	9 645,49	9 085,08
518	Ostatné služby	10	2 027 769,40	387 332,81	2 415 102,21	2 577 297,65
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 854 681,44	1 728 508,08	9 583 189,52	8 859 025,24
521	Mzdové náklady	12	5 592 731,98	1 220 832,48	6 813 564,46	6 290 034,31
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 952 071,20	419 609,24	2 371 680,44	2 205 475,69
525	Ostatné sociálne poistenie	14	34 144,10	10 592,30	44 736,40	30 294,70
527	Zákonné sociálne náklady	15	274 642,16	77 178,86	351 821,02	333 035,74
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 092,00	295,20	1 387,20	184,80
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	17 519,56	5 240,48	22 760,04	34 531,75
531	Daň z motorových vozidiel	18	182,01	3 899,27	4 081,28	3 607,96
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	5 596,61
538	Ostatné dane a poplatky	20	17 337,55	1 341,21	18 678,76	25 327,18
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	88 463,41	135 395,99	223 859,40	142 957,05
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	37 144,40	108 003,00	145 147,40	70 556,74
542	Predaný materiál	23	0,00	5 159,00	5 159,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	60,36	342,51	402,87	166,45
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 375,65	1 088,46	2 464,11	473,94
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	175,90
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	40 086,09	20 687,28	60 773,37	58 218,85
549	Manká a škody	28	9 796,91	115,74	9 912,65	13 365,17
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**	1 107 887,59	851 300,32	1 959 187,91	1 738 498,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	999 821,86	709 131,02	1 708 952,88	1 593 376,14
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	104 812,73	142 169,30	246 982,03	145 121,94
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	14 510,16	117 812,45	132 322,61	56 849,06
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	24 356,85	24 356,85	53,04
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	90 302,57	0,00	90 302,57	88 219,84
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	3 253,00	0,00	3 253,00	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	3 253,00	0,00	3 253,00	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**	54 457,44	22 146,80	76 604,24	59 665,00
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	15 997,70	19 585,10	35 582,80	22 228,34
563	Kurzové straty	43	0,00	0,93	0,93	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	38 459,74	2 560,77	41 020,51	37 436,66
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**	623 960,88	1 063,64	625 024,52	580 784,07
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	1 725,50	0,00	1 725,50	1 072,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	621 411,13	0,00	621 411,13	577 979,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	824,25	1 063,64	1 887,89	1 733,07
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**	13 631 908,28	6 662 072,47	20 293 980,75	18 884 626,24

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**	1 073 235,62	5 442 755,08	6 515 990,70	5 970 771,17
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	20,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 073 235,62	5 441 554,35	6 514 789,97	5 970 751,17
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	1 200,73	1 200,73	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	258,10	258,10	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	258,10	258,10	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**	10 376 067,71	0,00	10 376 067,71	9 902 848,79
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 170 905,99	0,00	9 170 905,99	8 698 711,99
633	Výnosy z poplatkov	83	1 205 161,72	0,00	1 205 161,72	1 204 136,80
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	463 268,52	136 189,82	599 458,34	552 920,06
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	92 792,32	115 988,00	208 780,32	160 346,23
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	4 033,00	4 033,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	35 920,78	421,44	36 342,22	15 206,02
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	48 229,62	0,00	48 229,62	32 183,62
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	286 325,80	15 747,38	302 073,18	345 184,19
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	26 200,00	0,00	26 200,00	29 390,94
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	26 200,00	0,00	26 200,00	29 390,94
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	16 200,00	0,00	16 200,00	26 136,94
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	3 254,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	10 000,00	0,00	10 000,00	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**	105 826,80	4 503,13	110 329,93	323 671,51
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	25 826,78	4 432,33	30 259,11	33 790,99
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	80 000,00	0,00	80 000,00	289 523,91
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	0,02	70,80	70,82	356,61
	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**	3 726 659,86	159 579,41	3 886 239,27	3 825 333,57
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	3 358 531,29	0,00	3 358 531,29	3 232 543,61
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	304 301,09	157 292,40	461 593,49	508 008,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	46 904,78	0,00	46 904,78	21 369,53
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	16 922,70	2 287,01	19 209,71	63 411,89
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**	15 771 258,51	5 743 285,54	21 514 544,05	20 604 936,04
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 139 350,23	-918 786,93	1 220 563,30	1 720 309,80
591	Splatná daň z príjmov	138	2 650,13	19 259,68	21 909,81	39 657,06
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**	2 136 700,10	-938 046,61	1 198 653,49	1 680 652,74

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