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**	1 176 903,21	207 767,13	1 384 670,34	1 627 609,59
501	Spotreba materiálu	2	734 782,79	39 492,23	774 275,02	995 567,86
502	Spotreba energie	3	440 152,82	139 465,71	579 618,53	598 609,71
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	32,00	32,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	1 967,60	28 777,19	30 744,79	33 432,02
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 939 550,64	85 230,24	2 024 780,88	1 806 965,37
511	Opravy a udržiavanie	7	417 293,19	14 791,47	432 084,66	302 216,00
512	Cestovné	8	5 633,70	2 048,84	7 682,54	6 116,48
513	Náklady na reprezentáciu	9	15 211,80	47,46	15 259,26	17 407,96
518	Ostatné služby	10	1 501 411,95	68 342,47	1 569 754,42	1 481 224,93
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 806 879,46	219 952,56	6 026 832,02	5 598 363,52
521	Mzdové náklady	12	4 164 709,58	158 312,56	4 323 022,14	4 042 866,72
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 435 292,72	52 959,16	1 488 251,88	1 367 644,91
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	201 218,66	8 618,15	209 836,81	186 260,89
528	Ostatné sociálne náklady	16	5 658,50	62,69	5 721,19	1 591,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 302,36	1 171,75	5 474,11	5 897,53
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	356,01	356,01	386,97
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 302,36	815,74	5 118,10	5 510,56
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	59 842,60	1 255,21	61 097,81	158 022,40
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	9 150,49	0,00	9 150,49	72 247,46
542	Predaný materiál	23	0,00	22,50	22,50	12 354,13
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1,72	18,57	20,29	50,45
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	50,00	5,80	55,80	22,78
546	Odpis pohľadávky	26	334,56	0,00	334,56	11 429,89
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	50 305,83	1 208,34	51 514,17	61 917,69
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**	2 161 343,70	322 085,89	2 483 429,59	2 441 711,54
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 969 751,02	322 085,89	2 291 836,91	2 219 782,67
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	191 592,68	0,00	191 592,68	221 928,87
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	39 012,73	0,00	39 012,73	15 252,43
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	152 579,95	0,00	152 579,95	206 676,44
	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**	34 217,91	12 505,37	46 723,28	75 931,44
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	20 997,82	11 890,36	32 888,18	35 454,50
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	13 220,09	615,01	13 835,10	40 476,94
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	265,70
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	265,70
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**	430 416,00	49,98	430 465,98	281 315,00
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	430 416,00	49,98	430 465,98	281 315,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	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**	11 613 455,88	850 018,13	12 463 474,01	11 996 082,09

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**	848 392,58	546 382,29	1 394 774,87	1 310 070,64
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	848 392,58	504 447,89	1 352 840,47	1 268 513,81
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	41 934,40	41 934,40	41 556,83
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	1 250,00	1 250,00	5 225,82
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	1 250,00	1 250,00	5 225,82
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	6 650 987,70	0,00	6 650 987,70	6 082 012,70
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	6 078 300,40	0,00	6 078 300,40	5 546 938,22
633	Výnosy z poplatkov	83	572 687,30	0,00	572 687,30	535 074,48
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	814 006,82	63 174,14	877 180,96	640 243,14
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	168 035,00	0,00	168 035,00	46 306,67
642	Tržby z predaja materiálu	86	58,36	0,00	58,36	154,04
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	40,50	122,02	162,52	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	26 215,50	0,00	26 215,50	26 423,40
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	619 657,46	63 052,12	682 709,58	567 359,03
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	26 643,72	0,00	26 643,72	11 964,35
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	26 643,72	0,00	26 643,72	11 964,35
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	23 979,21	0,00	23 979,21	11 289,72
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	2 664,51	0,00	2 664,51	674,63
	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**	87 374,32	9 252,94	96 627,26	87 573,77
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	618,52	9 252,94	9 871,46	3 715,52
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	86 580,00	0,00	86 580,00	77 937,27
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	175,80	0,00	175,80	5 920,98
	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	27 494,11
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	27 494,11
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**	3 099 878,36	0,00	3 099 878,36	3 167 363,67
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	2 361 298,56	0,00	2 361 298,56	2 311 155,03
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	705 322,98	0,00	705 322,98	590 358,88
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	384,52
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	11 347,30	0,00	11 347,30	239 065,75
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	21 909,52	0,00	21 909,52	26 399,49
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**	11 527 283,50	620 059,37	12 147 342,87	11 331 948,20
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-86 172,38	-229 958,76	-316 131,14	-664 133,89
591	Splatná daň z príjmov	138	4 576,92	2 880,50	7 457,42	7 300,62
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**	-90 749,30	-232 839,26	-323 588,56	-671 434,51

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