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**	1 183 666,81	161 831,86	1 345 498,67	2 154 843,97
501	Spotreba materiálu	2	587 094,21	69 134,83	656 229,04	1 297 139,49
502	Spotreba energie	3	596 572,60	82 101,24	678 673,84	837 685,38
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	10 595,79	10 595,79	20 019,10
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	821 794,67	76 427,82	898 222,49	1 037 060,01
511	Opravy a udržiavanie	7	228 649,41	16 093,21	244 742,62	334 024,54
512	Cestovné	8	5 113,04	585,65	5 698,69	10 515,44
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 910,69	111,20	7 021,89	5 698,16
518	Ostatné služby	10	581 121,53	59 637,76	640 759,29	686 821,87
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 233 178,55	428 527,28	5 661 705,83	7 962 855,69
521	Mzdové náklady	12	3 710 741,68	322 212,06	4 032 953,74	5 759 604,75
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 300 602,87	93 132,14	1 393 735,01	1 971 733,50
525	Ostatné sociálne poistenie	14	39 504,64	2 212,91	41 717,55	34 458,26
527	Zákonné sociálne náklady	15	182 329,36	10 970,17	193 299,53	197 059,18
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 228,69	11 960,65	20 189,34	34 303,67
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	9 366,07	9 366,07	21 563,79
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	8 228,69	2 594,58	10 823,27	12 739,88
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	240 657,44	4 091,18	244 748,62	238 671,01
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	132 521,34	0,00	132 521,34	51 912,50
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	17 204,76
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	444,47	93,65	538,12	19 224,45
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	9 147,48	916,83	10 064,31	29 651,30
546	Odpis pohľadávky	26	4 204,83	0,00	4 204,83	15 555,31
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	94 339,32	3 080,70	97 420,02	105 089,86
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	32,83
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**	1 521 441,57	36 802,98	1 558 244,55	2 800 988,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	702 176,61	17 317,57	719 494,18	1 411 482,08
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	819 264,96	19 485,41	838 750,37	1 389 505,93
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	18 049,84	18 049,84	43 179,26
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	766 476,59	0,00	766 476,59	521 427,28
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 435,57	1 435,57	6 147,03
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	52 788,37	0,00	52 788,37	818 752,36
	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**	61 787,07	4 237,94	66 025,01	134 399,15
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	24 000,00
562	Úroky	42	22 704,01	142,71	22 846,72	65 174,29
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	39 083,06	4 095,23	43 178,29	45 224,86
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**	243 103,60	0,00	243 103,60	211 983,25
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	30 000,00	0,00	30 000,00	7 980,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	207 788,20	0,00	207 788,20	187 283,35
587	Náklady na ostatné transfery	62	5 315,40	0,00	5 315,40	16 719,90
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**	9 313 858,40	723 879,71	10 037 738,11	14 575 104,76

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**	445 212,29	656 693,06	1 101 905,35	4 579 849,60
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	445 212,29	640 040,25	1 085 252,54	4 552 344,81
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	16 652,81	16 652,81	27 504,79
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**	5 490 573,07	0,00	5 490 573,07	5 114 801,02
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 776 529,97	0,00	4 776 529,97	4 468 679,17
633	Výnosy z poplatkov	83	714 043,10	0,00	714 043,10	646 121,85
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	952 936,89	22 494,76	975 431,65	1 005 827,02
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	116 305,18	2 027,24	118 332,42	187 586,05
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	12 537,12	12 537,12	59 758,61
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 713,52	0,00	3 713,52	9 625,30
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	647,98	0,00	647,98	631,52
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	832 270,21	7 930,40	840 200,61	748 225,54
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	587 006,00	29 376,94	616 382,94	1 044 197,79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	587 006,00	29 376,94	616 382,94	1 044 197,79
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	1 235,00	10 963,60	12 198,60	14 351,79
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	519 527,28	10 325,43	529 852,71	230 929,90
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	1 062,18	1 062,18	6 422,44
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	66 243,72	7 025,73	73 269,45	792 493,66
	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**	47,55	742,19	789,74	452 520,09
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	451 000,00
662	Úroky	103	47,55	742,19	789,74	1 520,09
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	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**	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**	2 028 554,65	0,00	2 028 554,65	2 183 854,24
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	1 959 626,48	0,00	1 959 626,48	2 084 204,57
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	49 321,59	0,00	49 321,59	66 032,23
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	1 008,82	0,00	1 008,82	11 267,38
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	18 597,76	0,00	18 597,76	22 350,06
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**	9 504 330,45	709 306,95	10 213 637,40	14 381 049,76
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	190 472,05	-14 572,76	175 899,29	-194 055,00
591	Splatná daň z príjmov	138	35,54	1 043,46	1 079,00	1 794,18
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**	190 436,51	-15 616,22	174 820,29	-195 849,18

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