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**	2 200 693,79	86 252,69	2 286 946,48	2 218 158,09
501	Spotreba materiálu	2	1 384 772,39	65 913,87	1 450 686,26	1 349 266,63
502	Spotreba energie	3	809 187,62	20 338,82	829 526,44	866 876,18
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	6 733,78	0,00	6 733,78	2 015,28
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 071 645,65	124 842,52	3 196 488,17	2 907 467,35
511	Opravy a udržiavanie	7	1 137 362,46	1 230,39	1 138 592,85	1 146 595,33
512	Cestovné	8	25 082,78	573,96	25 656,74	12 231,86
513	Náklady na reprezentáciu	9	12 305,78	200,00	12 505,78	16 605,45
518	Ostatné služby	10	1 896 894,63	122 838,17	2 019 732,80	1 732 034,71
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	11 160 608,63	47 665,36	11 208 273,99	10 448 647,86
521	Mzdové náklady	12	7 956 006,54	35 387,05	7 991 393,59	7 457 086,61
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 753 755,60	11 189,69	2 764 945,29	2 607 008,77
525	Ostatné sociálne poistenie	14	109 827,34	0,00	109 827,34	86 361,01
527	Zákonné sociálne náklady	15	316 815,15	1 088,62	317 903,77	298 191,47
528	Ostatné sociálne náklady	16	24 204,00	0,00	24 204,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	75 540,56	690,03	76 230,59	94 858,53
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	75 540,56	690,03	76 230,59	94 858,53
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	584 166,27	1 396,12	585 562,39	767 874,91
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	104 519,11	0,00	104 519,11	171 256,91
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	77,15	0,00	77,15	26,47
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	42,75	101,50	144,25	1 101,97
546	Odpis pohľadávky	26	1 044,91	0,00	1 044,91	17 600,15
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	478 482,35	1 294,62	479 776,97	575 376,61
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	2 512,80
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**	1 783 559,12	15 986,00	1 799 545,12	1 791 299,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 539 456,99	15 986,00	1 555 442,99	1 543 089,80
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	244 102,13	0,00	244 102,13	248 209,21
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	163 652,78	0,00	163 652,78	172 818,84
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	1 274,60
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	80 449,35	0,00	80 449,35	74 115,77
	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**	244 559,23	1 222,54	245 781,77	278 535,99
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	164 910,13	0,00	164 910,13	173 098,30
563	Kurzové straty	43	1,55	0,00	1,55	4,81
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	79 647,55	1 222,54	80 870,09	105 429,88
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	3,00
	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**	445 207,00	0,00	445 207,00	464 920,40
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	1,30
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	445 207,00	0,00	445 207,00	464 919,10
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**	19 565 980,25	278 055,26	19 844 035,51	18 971 762,14

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**	1 540 593,19	94 946,14	1 635 539,33	1 524 980,98
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 539 202,33	94 946,14	1 634 148,47	1 523 149,14
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	1 390,86	0,00	1 390,86	1 831,84
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**	11 183,77	0,00	11 183,77	9 450,08
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	11 183,77	0,00	11 183,77	9 450,08
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**	9 631 973,00	0,00	9 631 973,00	9 041 159,48
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 633 776,15	0,00	8 633 776,15	8 044 019,17
633	Výnosy z poplatkov	83	998 196,85	0,00	998 196,85	997 140,31
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 055 741,50	0,00	1 055 741,50	1 332 886,88
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	3 133,38	0,00	3 133,38	124 532,74
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 508,44	0,00	20 508,44	32 338,67
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 032 099,68	0,00	1 032 099,68	1 176 015,47
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	183 910,33	0,00	183 910,33	622 276,93
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	183 910,33	0,00	183 910,33	622 276,93
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	172 818,84	0,00	172 818,84	230 521,72
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	11 091,49	0,00	11 091,49	391 755,21
	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**	1 636,30	0,14	1 636,44	2 111,26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 636,30	0,14	1 636,44	2 019,45
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	91,81
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**	2 758,01	0,00	2 758,01	1 968,37
672	Náhrady škôd	112	2 758,01	0,00	2 758,01	1 968,37
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**	7 553 319,76	0,00	7 553 319,76	7 319 757,71
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	6 974 616,04	0,00	6 974 616,04	6 824 928,89
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	195 421,27	0,00	195 421,27	197 280,63
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	102 370,32	0,00	102 370,32	10 664,81
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	249 409,52	0,00	249 409,52	275 311,59
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	8 180,55	0,00	8 180,55	2 745,30
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	23 322,06	0,00	23 322,06	8 826,49
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**	19 981 115,86	94 946,28	20 076 062,14	19 854 591,69
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	415 135,61	-183 108,98	232 026,63	882 829,55
591	Splatná daň z príjmov	138	1,03	2 473,25	2 474,28	2 728,68
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**	415 134,58	-185 582,23	229 552,35	880 100,87

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