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**	673 270,90	632,12	673 903,02	689 305,83
501	Spotreba materiálu	2	378 590,07	632,12	379 222,19	331 898,94
502	Spotreba energie	3	294 680,83	0,00	294 680,83	357 406,89
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	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	565 221,95	3 639,35	568 861,30	513 466,80
511	Opravy a udržiavanie	7	148 705,87	0,00	148 705,87	38 905,57
512	Cestovné	8	8 757,80	0,00	8 757,80	5 789,32
513	Náklady na reprezentáciu	9	23 390,02	0,00	23 390,02	20 090,09
518	Ostatné služby	10	384 368,26	3 639,35	388 007,61	448 681,82
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 685 702,24	22 314,44	3 708 016,68	3 386 237,13
521	Mzdové náklady	12	2 625 236,86	15 776,54	2 641 013,40	2 408 576,01
524	Zákonné sociálne poistenie	13	902 329,06	5 378,14	907 707,20	836 521,14
525	Ostatné sociálne poistenie	14	33 582,07	211,55	33 793,62	32 135,50
527	Zákonné sociálne náklady	15	124 554,25	948,21	125 502,46	109 004,48
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 292,26	51,62	2 343,88	28 753,22
531	Daň z motorových vozidiel	18	90,68	22,37	113,05	113,05
532	Daň z nehnuteľnosti	19	29,47	0,00	29,47	29,47
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 172,11	29,25	2 201,36	28 610,70
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	713 881,16	0,00	713 881,16	233 730,58
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	53 631,51	0,00	53 631,51	8 857,23
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	58,93	0,00	58,93	13,80
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	114,12	0,00	114,12	105 544,41
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	660 076,60	0,00	660 076,60	118 903,34
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	411,80
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**	442 402,44	5 685,83	448 088,27	1 256 545,62
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	417 508,07	5 685,83	423 193,90	676 059,36
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	24 894,37	0,00	24 894,37	580 486,26
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00
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	22 494,37	0,00	22 494,37	578 086,26
	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**	44 943,85	320,42	45 264,27	60 234,66
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	25 495,97	4,52	25 500,49	35 467,03
563	Kurzové straty	43	49,84	0,00	49,84	209,19
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	19 398,04	315,90	19 713,94	24 558,44
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	33,19
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	33,19
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**	53 791,22	0,00	53 791,22	33 822,65
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	53 131,22	0,00	53 131,22	32 787,12
587	Náklady na ostatné transfery	62	660,00	0,00	660,00	1 035,53
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**	6 181 506,02	32 643,78	6 214 149,80	6 202 129,68

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**	266 210,01	19 333,90	285 543,91	296 090,92
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	266 210,01	19 333,90	285 543,91	296 090,92
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	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**	5 204,79	0,00	5 204,79	1 499,88
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	5 204,79	0,00	5 204,79	1 499,88
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**	3 045 868,81	0,00	3 045 868,81	2 820 254,33
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 779 692,88	0,00	2 779 692,88	2 553 084,05
633	Výnosy z poplatkov	83	266 175,93	0,00	266 175,93	267 170,28
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	530 198,09	12 964,22	543 162,31	278 723,88
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	185 331,94	0,00	185 331,94	45 018,68
642	Tržby z predaja materiálu	86	503,61	0,00	503,61	1 026,68
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	47 420,53	0,00	47 420,53	371,99
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	6 938,60	0,00	6 938,60	6 416,88
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	290 003,41	12 964,22	302 967,63	225 889,65
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	533 203,70	0,00	533 203,70	161 715,69
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	533 203,70	0,00	533 203,70	161 715,69
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 954,88	0,00	3 954,88	140 318,36
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	529 248,82	0,00	529 248,82	21 397,33
	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**	6 478,27	0,00	6 478,27	778,46
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	4,62	0,00	4,62	52,55
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,16
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	1 367,28	0,00	1 367,28	725,75
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	5 106,37	0,00	5 106,37	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**	210,40	0,00	210,40	881,28
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	190,08
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	210,40	0,00	210,40	691,20
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**	2 447 980,79	0,00	2 447 980,79	2 236 964,65
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	1 844 600,93	0,00	1 844 600,93	1 755 002,56
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	353 940,82	0,00	353 940,82	210 034,98
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	2 078,35	0,00	2 078,35	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	201 433,38	0,00	201 433,38	226 539,11
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	45 927,31	0,00	45 927,31	45 388,00
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**	6 835 354,86	32 298,12	6 867 652,98	5 796 909,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	653 848,84	-345,66	653 503,18	-405 220,59
591	Splatná daň z príjmov	138	439,78	1 607,05	2 046,83	3 037,67
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**	653 409,06	-1 952,71	651 456,35	-408 258,26

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