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**	1 157 678,68	511 548,09	1 669 226,77	1 654 502,26
501	Spotreba materiálu	2	826 611,41	98 475,99	925 087,40	801 092,93
502	Spotreba energie	3	331 067,27	413 072,10	744 139,37	853 409,33
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**	1 081 120,37	62 180,63	1 143 301,00	764 983,14
511	Opravy a udržiavanie	7	469 091,30	42 576,10	511 667,40	207 412,53
512	Cestovné	8	6 894,84	1 321,78	8 216,62	7 210,90
513	Náklady na reprezentáciu	9	15 754,36	211,32	15 965,68	12 318,09
518	Ostatné služby	10	589 379,87	18 071,43	607 451,30	538 041,62
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 285 053,48	275 877,09	5 560 930,57	5 142 113,29
521	Mzdové náklady	12	3 766 539,56	195 945,29	3 962 484,85	3 660 507,33
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 313 146,87	67 668,90	1 380 815,77	1 271 248,74
525	Ostatné sociálne poistenie	14	42 881,60	1 476,14	44 357,74	44 960,78
527	Zákonné sociálne náklady	15	162 485,45	10 786,76	173 272,21	165 396,44
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	24 469,42	1 427,06	25 896,48	26 444,02
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	403,56	403,56	1 987,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	95,95	0,00	95,95	95,95
538	Ostatné dane a poplatky	20	24 373,47	1 023,50	25 396,97	24 361,07
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	323 854,59	4 242,65	328 097,24	166 711,86
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	204 876,01	0,00	204 876,01	25 747,25
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5,00	0,00	5,00	22,93
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	6 050,00	4,22	6 054,22	10,00
546	Odpis pohľadávky	26	2 145,87	0,00	2 145,87	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	110 773,74	4 238,43	115 012,17	140 931,68
549	Manká a škody	28	3,97	0,00	3,97	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**	1 335 009,51	34 779,31	1 369 788,82	1 499 207,23
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 265 400,10	32 180,07	1 297 580,17	1 360 380,20
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	69 609,41	2 599,24	72 208,65	138 827,03
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	69 609,41	2 599,24	72 208,65	66 754,99
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	0,00	0,00	0,00	72 072,04
	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**	67 580,13	3 989,47	71 569,60	75 984,92
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	29 066,04	1 726,05	30 792,09	36 754,97
563	Kurzové straty	43	0,00	2,91	2,91	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	38 514,09	2 260,51	40 774,60	39 229,95
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**	705 115,80	0,00	705 115,80	655 365,04
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	52 213,85
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	705 115,80	0,00	705 115,80	603 151,19
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**	9 979 881,98	894 044,30	10 873 926,28	9 985 311,76

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**	938 055,31	940 350,63	1 878 405,94	1 800 712,30
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	937 455,21	940 350,63	1 877 805,84	1 800 712,30
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	600,10	0,00	600,10	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**	91 174,70	0,00	91 174,70	100 727,68
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	91 174,70	0,00	91 174,70	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	100 727,68
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 719 244,67	0,00	4 719 244,67	4 330 529,26
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 455 085,23	0,00	4 455 085,23	4 062 238,97
633	Výnosy z poplatkov	83	264 159,44	0,00	264 159,44	268 290,29
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	551 862,50	18 896,20	570 758,70	338 419,66
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	294 005,75	0,00	294 005,75	18 389,46
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	13,77	0,00	13,77	5 444,04
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	111,94	11,73	123,67	1 423,54
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	37 599,40	0,00	37 599,40	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	220 131,64	18 884,47	239 016,11	313 162,62
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	28 242,17	2 034,62	30 276,79	5 711,37
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	28 242,17	2 034,62	30 276,79	5 711,37
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	24 833,06	2 034,62	26 867,68	878,27
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 750,00	0,00	1 750,00	1 650,00
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	1 659,11	0,00	1 659,11	3 183,10
	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**	12 648,97	1 264,07	13 913,04	11 017,97
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 003,81	24,01	1 027,82	432,06
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	11 645,16	1 240,06	12 885,22	10 585,91
	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**	771,80	0,00	771,80	3 428,10
672	Náhrady škôd	112	771,80	0,00	771,80	3 428,10
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**	3 517 315,36	0,00	3 517 315,36	3 489 599,47
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	2 937 531,46	0,00	2 937 531,46	2 814 968,13
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	542 494,81	0,00	542 494,81	649 087,69
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	6 739,27	0,00	6 739,27	8 648,45
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	3 549,00	0,00	3 549,00	8 425,87
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	27 000,82	0,00	27 000,82	8 469,33
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**	9 859 315,48	962 545,52	10 821 861,00	10 080 145,81
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-120 566,50	68 501,22	-52 065,28	94 834,05
591	Splatná daň z príjmov	138	134,22	8 266,75	8 400,97	11 249,94
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**	-120 700,72	60 234,47	-60 466,25	83 584,11

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