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**	1 160 932,82	58 709,67	1 219 642,49	1 199 350,64
501	Spotreba materiálu	2	622 101,75	51 095,81	673 197,56	720 607,76
502	Spotreba energie	3	538 831,07	7 613,86	546 444,93	478 742,88
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**	982 628,55	30 367,95	1 012 996,50	967 155,79
511	Opravy a udržiavanie	7	437 275,67	5 429,23	442 704,90	314 407,16
512	Cestovné	8	5 291,57	23,16	5 314,73	17 651,19
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 736,40	0,00	5 736,40	5 439,35
518	Ostatné služby	10	534 324,91	24 915,56	559 240,47	629 658,09
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 811 136,77	93 324,04	5 904 460,81	5 464 756,87
521	Mzdové náklady	12	4 156 158,90	67 461,84	4 223 620,74	3 938 542,95
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 425 168,96	21 678,43	1 446 847,39	1 329 015,36
525	Ostatné sociálne poistenie	14	63 756,94	0,00	63 756,94	53 141,28
527	Zákonné sociálne náklady	15	166 051,97	4 183,77	170 235,74	144 057,28
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	18 630,83	10 094,07	28 724,90	27 274,37
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	5 670,40	5 670,40	6 292,04
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	18 630,83	4 423,67	23 054,50	20 982,33
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	132 585,17	500,00	133 085,17	168 068,93
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	21 560,14
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	18,57	500,00	518,57	75,00
546	Odpis pohľadávky	26	10 426,10	0,00	10 426,10	3 827,01
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	118 140,50	0,00	118 140,50	142 606,78
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**	613 437,09	22 202,08	635 639,17	610 437,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	558 198,39	21 517,95	579 716,34	570 598,30
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	27 383,49	684,13	28 067,62	33 814,41
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	21 326,72	0,00	21 326,72	3 005,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	684,13	684,13	719,98
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	6 056,77	0,00	6 056,77	30 089,43
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	27 855,21	0,00	27 855,21	6 024,84
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	27 855,21	0,00	27 855,21	6 024,84
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**	27 799,09	7 110,51	34 909,60	42 069,53
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	2 566,42	1 499,81	4 066,23	8 431,81
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	2,37
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	25 232,67	5 610,70	30 843,37	33 635,35
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**	189 524,13	0,00	189 524,13	131 574,80
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	189 524,13	0,00	189 524,13	131 574,80
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**	8 936 674,45	222 308,32	9 158 982,77	8 610 688,48

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**	779 520,87	254 204,32	1 033 725,19	993 055,46
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	779 520,87	254 204,32	1 033 725,19	993 055,46
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**	9 591,66	0,00	9 591,66	10 148,66
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	9 591,66	0,00	9 591,66	10 148,66
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**	4 990 389,62	0,00	4 990 389,62	4 604 950,32
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 637 115,07	0,00	4 637 115,07	4 247 756,85
633	Výnosy z poplatkov	83	353 274,55	0,00	353 274,55	357 193,47
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	418 130,39	1 867,23	419 997,62	254 566,87
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	150 160,27	0,00	150 160,27	96 479,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	756,94	0,00	756,94	5 549,77
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	2 987,23	0,00	2 987,23	3 610,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	12 118,26	0,00	12 118,26	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	252 107,69	1 867,23	253 974,92	148 928,10
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	94 179,98	0,00	94 179,98	34 998,49
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	72 516,36	0,00	72 516,36	19 822,45
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 005,00	0,00	3 005,00	662,00
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	69 511,36	0,00	69 511,36	19 160,45
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	21 663,62	0,00	21 663,62	15 176,04
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	21 663,62	0,00	21 663,62	15 176,04
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	102,83	0,11	102,94	493,15
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	101,43	0,11	101,54	490,67
663	Kurzové zisky	104	1,40	0,00	1,40	2,48
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**	3 003 483,67	0,00	3 003 483,67	2 936 041,99
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	2 753 804,66	0,00	2 753 804,66	2 658 172,03
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	212 043,78	0,00	212 043,78	117 990,24
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	1 106,00	0,00	1 106,00	8 832,26
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	107 119,06
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	32 898,92	0,00	32 898,92	43 079,08
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 630,31	0,00	3 630,31	849,32
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**	9 295 399,02	256 071,66	9 551 470,68	8 834 254,94
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	358 724,57	33 763,34	392 487,91	223 566,46
591	Splatná daň z príjmov	138	0,24	6 684,11	6 684,35	6 628,60
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**	358 724,33	27 079,23	385 803,56	216 937,86

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	-1 808,95	-1 808,95	-2 651,35