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**	5 579 097,94	10 019,94	5 589 117,88	5 026 666,02
501	Spotreba materiálu	2	2 975 461,62	7 383,02	2 982 844,64	2 700 856,53
502	Spotreba energie	3	2 597 032,71	0,00	2 597 032,71	2 314 814,03
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	6 603,61	0,00	6 603,61	9 965,73
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	2 636,92	2 636,92	1 029,73
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 832 806,30	13 407,96	4 846 214,26	3 709 671,86
511	Opravy a udržiavanie	7	1 749 519,76	35,00	1 749 554,76	1 272 931,18
512	Cestovné	8	51 081,78	0,00	51 081,78	80 710,15
513	Náklady na reprezentáciu	9	38 833,33	0,00	38 833,33	25 428,11
518	Ostatné služby	10	2 993 371,43	13 372,96	3 006 744,39	2 330 602,42
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	21 531 232,25	44 867,70	21 576 099,95	20 041 942,86
521	Mzdové náklady	12	15 526 240,31	33 480,00	15 559 720,31	14 488 934,95
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 324 696,08	11 387,70	5 336 083,78	4 954 123,74
525	Ostatné sociálne poistenie	14	44 005,35	0,00	44 005,35	31 659,97
527	Zákonné sociálne náklady	15	635 973,07	0,00	635 973,07	567 224,20
528	Ostatné sociálne náklady	16	317,44	0,00	317,44	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	76 232,98	0,00	76 232,98	87 648,82
531	Daň z motorových vozidiel	18	8 257,57	0,00	8 257,57	9 651,70
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4 656,00	0,00	4 656,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	63 319,41	0,00	63 319,41	77 997,12
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 013 757,20	0,00	2 013 757,20	2 842 094,81
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	930,38	0,00	930,38	45 729,36
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	2 430,49	0,00	2 430,49	51 485,11
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	24 831,70	0,00	24 831,70	21 744,86
546	Odpis pohľadávky	26	51 886,98	0,00	51 886,98	47 346,13
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 928 479,89	0,00	1 928 479,89	2 671 084,01
549	Manká a škody	28	5 197,76	0,00	5 197,76	4 705,34
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**	2 457 726,12	3 878,00	2 461 604,12	2 443 641,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 846 578,49	3 878,00	1 850 456,49	1 840 055,69
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	322 691,83	0,00	322 691,83	603 585,33
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	66 321,15	0,00	66 321,15	28 120,86
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	18 401,00	0,00	18 401,00	35 263,55
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	237 969,68	0,00	237 969,68	540 200,92
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	288 455,80	0,00	288 455,80	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	288 455,80	0,00	288 455,80	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**	148 673,01	111,66	148 784,67	419 254,32
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	20 822,11	0,00	20 822,11	284 774,24
563	Kurzové straty	43	33,33	0,00	33,33	29,36
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	127 817,57	111,66	127 929,23	134 450,72
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	2 577,54
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	2 577,54
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**	324 901,81	0,00	324 901,81	284 456,93
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	150 000,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	324 601,81	0,00	324 601,81	133 456,95
587	Náklady na ostatné transfery	62	300,00	0,00	300,00	999,98
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**	36 964 427,61	72 285,26	37 036 712,87	34 857 954,18

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	5 206 142,23	72 996,12	5 279 138,35	4 586 740,63
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	5 206 142,23	68 737,45	5 274 879,68	4 585 270,52
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	4 258,67	4 258,67	1 470,11
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**	18 157,16	0,00	18 157,16	18 170,30
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	18 157,16	0,00	18 157,16	18 170,30
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**	21 076 362,21	0,00	21 076 362,21	18 686 498,98
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	20 811 077,29	0,00	20 811 077,29	18 469 076,26
633	Výnosy z poplatkov	83	265 284,92	0,00	265 284,92	217 422,72
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	4 359 451,06	0,00	4 359 451,06	24 337 531,37
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	273 410,74	0,00	273 410,74	2 133 386,83
642	Tržby z predaja materiálu	86	80,00	0,00	80,00	1 603,93
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	288 532,21	0,00	288 532,21	40 591,65
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	16 296,69	0,00	16 296,69	29 857,82
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	487,77
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	3 781 131,42	0,00	3 781 131,42	22 131 603,37
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	116 072,98	0,00	116 072,98	395 307,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	116 072,98	0,00	116 072,98	395 307,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	25 980,86	0,00	25 980,86	29 577,10
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	13 121,00	0,00	13 121,00	311 730,60
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	76 971,12	0,00	76 971,12	53 999,30
	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**	19 717,53	0,05	19 717,58	339 677,30
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	164,27	0,00	164,27	4 905,68
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,02
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	19 553,26	0,05	19 553,31	334 771,60
	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**	55 988,98	0,00	55 988,98	22 818,67
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	933,26
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	55 988,98	0,00	55 988,98	21 885,41
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**	9 243 132,38	0,00	9 243 132,38	8 710 675,59
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	9 079 829,02	0,00	9 079 829,02	8 458 500,24
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	47 234,51	0,00	47 234,51	51 754,06
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	9 052,56	0,00	9 052,56	19 298,46
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	19 894,44	0,00	19 894,44	23 791,38
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	60 623,23	0,00	60 623,23	85 769,94
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	26 498,62	0,00	26 498,62	71 561,51
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**	40 095 024,53	72 996,17	40 168 020,70	57 097 419,84
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 130 596,92	710,91	3 131 307,83	22 239 465,66
591	Splatná daň z príjmov	138	293 385,12	149,29	293 534,41	14 452,39
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**	2 837 211,80	561,62	2 837 773,42	22 225 013,27

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