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**	867 026,07	176 317,74	1 043 343,81	999 919,42
501	Spotreba materiálu	2	478 543,63	140 300,74	618 844,37	549 569,25
502	Spotreba energie	3	388 482,44	9 924,00	398 406,44	428 324,17
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	26 093,00	26 093,00	22 026,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	647 349,59	189 422,00	836 771,59	941 149,57
511	Opravy a udržiavanie	7	191 479,54	27 965,00	219 444,54	222 473,15
512	Cestovné	8	11 708,59	691,00	12 399,59	14 167,48
513	Náklady na reprezentáciu	9	20 785,48	712,00	21 497,48	20 631,76
518	Ostatné služby	10	423 375,98	160 054,00	583 429,98	683 877,18
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 811 577,57	309 302,00	4 120 879,57	3 774 952,30
521	Mzdové náklady	12	2 736 070,31	216 011,00	2 952 081,31	2 709 092,68
524	Zákonné sociálne poistenie	13	951 752,53	76 061,00	1 027 813,53	941 340,55
525	Ostatné sociálne poistenie	14	23 510,97	1 421,00	24 931,97	22 514,24
527	Zákonné sociálne náklady	15	100 243,76	15 809,00	116 052,76	99 492,83
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	2 512,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 724,67	32 232,86	35 957,53	32 375,98
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	7 508,00	7 508,00	7 237,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,30	0,30	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 724,67	24 724,56	28 449,23	25 138,98
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	148 761,64	17 207,39	165 969,03	122 826,81
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 311,08	2 245,00	5 556,08	1 331,30
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	137,23	3 000,00	3 137,23	76,91
546	Odpis pohľadávky	26	64 292,22	0,00	64 292,22	619,79
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	81 021,11	11 290,00	92 311,11	120 798,81
549	Manká a škody	28	0,00	672,39	672,39	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**	1 253 283,95	17 338,00	1 270 621,95	1 300 957,20
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 236 540,50	17 090,00	1 253 630,50	1 261 794,50
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	16 743,45	248,00	16 991,45	39 162,70
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	248,00	248,00	125,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	11 243,45	0,00	11 243,45	33 537,70
	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**	90 531,12	314,00	90 845,12	98 094,80
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	63 582,95	0,00	63 582,95	72 392,15
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	2,00
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	26 948,17	314,00	27 262,17	25 700,65
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**	245 711,28	0,00	245 711,28	242 356,64
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	38 407,74	0,00	38 407,74	25 720,49
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	198 931,74	0,00	198 931,74	209 597,17
587	Náklady na ostatné transfery	62	8 371,80	0,00	8 371,80	7 038,98
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**	7 067 965,89	742 133,99	7 810 099,88	7 512 632,72

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**	311 930,65	326 916,75	638 847,40	580 690,48
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	311 930,65	289 576,35	601 507,00	550 049,48
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	37 340,40	37 340,40	30 641,00
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**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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**	4 309 406,42	0,00	4 309 406,42	4 137 382,25
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 895 911,99	0,00	3 895 911,99	3 688 011,47
633	Výnosy z poplatkov	83	413 494,43	0,00	413 494,43	449 370,78
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	584 176,65	9 361,65	593 538,30	987 323,56
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	20 808,36	5 833,00	26 641,36	73 606,35
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 268,00	1 268,00	405,00
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	3 148,55	0,00	3 148,55	2 472,85
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	560 219,74	2 260,65	562 480,39	910 839,36
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	100 386,29	0,00	100 386,29	6 756,01
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	100 386,29	0,00	100 386,29	6 756,01
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	1 524,38
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	100 386,29	0,00	100 386,29	5 231,63
	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**	16 763,61	186,00	16 949,61	15 718,46
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	685,50	115,00	800,50	1 419,39
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	16 078,11	0,00	16 078,11	14 228,07
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	71,00	71,00	71,00
	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	542,82
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	542,82
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**	2 331 766,80	0,00	2 331 766,80	2 319 539,78
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	1 714 733,88	0,00	1 714 733,88	1 687 441,46
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	587 919,34	0,00	587 919,34	616 309,52
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	12 401,29	0,00	12 401,29	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	15 497,00	0,00	15 497,00	14 906,95
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 215,29	0,00	1 215,29	881,85
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**	7 654 430,42	336 464,40	7 990 894,82	8 047 953,36
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	586 464,53	-405 669,59	180 794,94	535 320,64
591	Splatná daň z príjmov	138	128,91	2 956,00	3 084,91	3 202,09
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**	586 335,62	-408 625,59	177 710,03	532 118,55

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