

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	660 026,00	236 194,20	896 220,20	899 666,67
501	Spotreba materiálu	2	368 084,95	168 498,78	536 583,73	550 575,45
502	Spotreba energie	3	286 985,45	64 162,89	351 148,34	343 526,71
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	4 955,60	3 532,53	8 488,13	5 564,51
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	434 274,56	52 493,52	486 768,08	306 577,98
511	Opravy a udržiavanie	7	229 976,29	15 003,45	244 979,74	77 823,41
512	Cestovné	8	3 190,27		3 190,27	2 677,18
513	Náklady na reprezentáciu	9	9 162,00		9 162,00	6 442,43
518	Ostatné služby	10	191 946,00	37 490,07	229 436,07	219 634,96
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	3 256 728,88	370 022,92	3 626 751,80	3 372 268,78
521	Mzdové náklady	12	2 322 408,30	258 469,03	2 580 877,33	2 398 171,10
524	Zákonné sociálne poistenie	13	806 877,84	88 960,44	895 838,28	829 844,97
525	Ostatné sociálne poistenie	14	14 849,01	579,00	15 428,01	14 484,25
527	Zákonné sociálne náklady	15	112 593,73	22 014,45	134 608,18	129 768,46
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	20 390,86	12 929,71	33 320,57	33 769,17
531	Daň z motorových vozidiel	18		4 709,86	4 709,86	1 358,20
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	20 390,86	8 219,85	28 610,71	32 410,97
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	133 992,91	2 235,41	136 228,32	127 676,43
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 045,44		4 045,44	45 557,52
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		81,36	81,36	310,41
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	23 085,29	540,00	23 625,29	150,00
546	Odpis pohľadávky	26	20 981,33		20 981,33	3 000,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	85 820,38	1 437,00	87 257,38	78 508,33
549	Manká a škody	28	60,47	177,05	237,52	150,17
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	891 206,73	19 014,89	910 221,62	932 606,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	834 668,84	13 058,80	847 727,64	864 587,46
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	56 537,89	5 956,09	62 493,98	68 019,52
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		5 956,09	5 956,09	5 067,33
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	47 466,37		47 466,37	50 080,23
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	9 071,52		9 071,52	12 871,96
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	36				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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	62 269,10	4 959,07	67 228,17	66 350,25
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	16 957,23		16 957,23	17 769,91
563	Kurzové straty	43		6,95	6,95	13,80
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	45 311,87	4 952,12	50 263,99	48 566,54
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	50				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)	55	309 781,23		309 781,23	244 577,55
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	100,00		100,00	100,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	309 681,23		309 681,23	244 327,55
587	Náklady na ostatné transfery	62				150,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	65	5 768 670,27	697 849,72	6 466 519,99	5 983 493,81

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	272 127,30	901 365,97	1 173 493,27	1 011 044,20
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	267 171,70	897 515,52	1 164 687,22	1 005 468,58
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	4 955,60	3 850,45	8 806,05	5 575,62
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75				12 186,31
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				12 186,31
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	80	3 914 973,81		3 914 973,81	3 611 319,81
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 771 035,77		3 771 035,77	3 458 658,86
633	Výnosy z poplatkov	83	143 938,04		143 938,04	152 660,95
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	275 677,23	9 515,84	285 193,07	406 776,23
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	5 010,00		5 010,00	112 472,03
642	Tržby z predaja materiálu	86	485,10		485,10	646,80
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				14,35
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	195,68		195,68	4 639,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	269 986,45	9 515,84	279 502,29	289 004,05
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	33 364,13	5 956,09	39 320,22	23 484,55
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	33 364,13	5 956,09	39 320,22	23 484,55
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		5 956,09	5 956,09	5 067,33
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 460,00		2 460,00	4 939,72
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	30 904,13		30 904,13	13 477,50
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	97				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	3 035,52	405,20	3 440,72	2 356,04
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	309,28		309,28	389,25
663	Kurzové zisky	104		405,20	405,20	
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	2 726,24		2 726,24	1 753,53
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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				213,26
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)	116				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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	1 690 228,39		1 690 228,39	1 762 489,19
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	1 212 623,67		1 212 623,67	1 251 738,16
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	393 944,40		393 944,40	417 281,87
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	22 114,66		22 114,66	1 150,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	6 283,80		6 283,80	24 379,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	55 261,86		55 261,86	67 940,16
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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	6 189 406,38	917 243,10	7 106 649,48	6 829 656,33
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	420 736,11	219 393,38	640 129,49	846 162,52
591	Splatná daň z príjmov	138	58,72	5 164,46	5 223,18	1 512,44
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	420 677,39	214 228,92	634 906,31	844 650,08

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				