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**	178 368,01	359 381,17	537 749,18	465 537,04
501	Spotreba materiálu	2	102 499,64	211 655,99	314 155,63	337 779,65
502	Spotreba energie	3	75 868,37	43 176,61	119 044,98	117 323,45
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		104 548,57	104 548,57	10 433,94
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	84 248,60	35 173,15	119 421,75	152 184,79
511	Opravy a udržiavanie	7	25 006,03	130,00	25 136,03	38 841,15
512	Cestovné	8	366,26	1 261,40	1 627,66	2 143,36
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 996,87	2 676,00	6 672,87	8 477,35
518	Ostatné služby	10	54 879,44	31 105,75	85 985,19	102 722,93
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	603 481,70	208 454,01	811 935,71	786 262,83
521	Mzdové náklady	12	434 010,98	151 779,44	585 790,42	562 566,68
524	Zákonné sociálne poistenie	13	153 457,37	53 204,82	206 662,19	200 752,05
525	Ostatné sociálne poistenie	14	2 850,60	2 307,05	5 157,65	5 510,97
527	Zákonné sociálne náklady	15	13 162,75	1 162,70	14 325,45	17 433,13
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	41 359,33	1 420,79	42 780,12	2 545,24
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 017,61	1 017,61	1 017,63
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	41 359,33	403,18	41 762,51	1 527,61
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	28 196,53	9 586,75	37 783,28	44 628,84
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 798,73		2 798,73	74,71
542	Predaný materiál	23		9 586,75	9 586,75	6 939,29
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	6 386,89		6 386,89	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	60,00		60,00	20,00
546	Odpis pohľadávky	26				7 585,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	18 950,91		18 950,91	25 129,48
549	Manká a škody	28				4 880,36
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**	77 699,21	7 865,11	85 564,32	127 257,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	53 301,06	7 865,11	61 166,17	103 649,46
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	24 398,15		24 398,15	23 608,36
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 536,00		1 536,00	1 536,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	22 862,15		22 862,15	22 072,36
	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**	4 440,19	7 884,72	12 324,91	12 688,88
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	973,16		973,16	1 032,22
563	Kurzové straty	43				
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	3 467,03	7 884,72	11 351,75	11 656,66
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**	19 740,00	6 787,50	26 527,50	23 864,71
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	240,00		240,00	1 040,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	19 500,00		19 500,00	18 550,00
587	Náklady na ostatné transfery	62		6 787,50	6 787,50	4 274,71
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**	1 037 533,57	636 553,20	1 674 086,77	1 614 970,15

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**	47 361,64	552 119,22	599 480,86	585 935,64
601	Tržby za vlastné výrobky	67		431 319,28	431 319,28	522 558,67
602	Tržby z predaja služieb	68	47 361,64	7 777,36	55 139,00	51 764,21
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		113 022,58	113 022,58	11 612,76
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		10 680,76	10 680,76	3 447,86
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		317,17	317,17	-759,70
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		10 363,59	10 363,59	4 207,56
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		1 730,95	1 730,95	1 613,03
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		1 730,95	1 730,95	1 613,03
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	464 265,06		464 265,06	430 560,65
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	455 062,39		455 062,39	429 231,01
633	Výnosy z poplatkov	83	9 202,67		9 202,67	1 329,64
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	63 460,64	18 431,13	81 891,77	21 746,01
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	49 455,60	4,17	49 459,77	324,00
642	Tržby z predaja materiálu	86		12 529,10	12 529,10	8 264,79
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	14 005,04	5 897,86	19 902,90	13 157,22
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	3 035,55		3 035,55	1 527,99
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	3 035,55		3 035,55	1 527,99
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 536,00		1 536,00	1 296,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 499,55		1 499,55	231,99
	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**	0,22	47,74	47,96	519,92
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	0,22	47,74	47,96	519,92
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
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				
	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**	475 173,59		475 173,59	495 998,18
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	457 064,85		457 064,85	441 597,23
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 365,92		1 365,92	5 026,70
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	16 038,22		16 038,22	48 942,73
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	500,00		500,00	431,52
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	204,60		204,60	
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**	1 053 296,70	583 009,80	1 636 306,50	1 541 349,28
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	15 763,13	-53 543,40	-37 780,27	-73 620,87
591	Splatná daň z príjmov	138		2 796,35	2 796,35	3 130,76
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	15 763,13	-56 339,75	-40 576,62	-76 751,63

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				