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**	474 591,95	47 369,72	521 961,67	562 128,88
501	Spotreba materiálu	2	294 802,64	36 906,64	331 709,28	381 903,44
502	Spotreba energie	3	179 045,76	3 313,69	182 359,45	173 216,55
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	743,55	7 149,39	7 892,94	7 008,89
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	336 911,93	273 013,35	609 925,28	679 505,16
511	Opravy a udržiavanie	7	115 053,60	907,32	115 960,92	45 161,40
512	Cestovné	8	4 600,45	10,90	4 611,35	2 124,53
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 451,06	427,66	3 878,72	9 166,96
518	Ostatné služby	10	213 806,82	271 667,47	485 474,29	623 052,27
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 051 308,88	130 569,24	2 181 878,12	1 897 964,80
521	Mzdové náklady	12	1 464 542,95	94 921,17	1 559 464,12	1 387 602,68
524	Zákonné sociálne poistenie	13	503 008,84	31 544,46	534 553,30	465 587,55
525	Ostatné sociálne poistenie	14	2 970,00		2 970,00	4 827,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	80 452,09	4 103,61	84 555,70	39 929,48
528	Ostatné sociálne náklady	16	335,00		335,00	18,09
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 574,68	2 248,00	3 822,68	3 538,37
531	Daň z motorových vozidiel	18		2 198,00	2 198,00	2 253,68
532	Daň z nehnuteľnosti	19	39,52		39,52	39,52
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 535,16	50,00	1 585,16	1 245,17
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	285 343,51	785,34	286 128,85	362 666,21
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	142,15		142,15	69,75
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	90,00		90,00	162,30
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	285 111,36	785,34	285 896,70	362 434,16
549	Manká a škody	28				
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**	499 874,85	11 601,55	511 476,40	401 567,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	384 301,15	10 704,00	395 005,15	378 153,13
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	115 573,70	897,55	116 471,25	23 413,98
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 000,00		2 000,00	2 100,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		897,55	897,55	735,78
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	113 573,70		113 573,70	20 578,20
	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**	44 164,57	1 824,14	45 988,71	41 008,28
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	13 015,22		13 015,22	17 291,53
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	31 149,35	1 824,14	32 973,49	23 716,75
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**	24 791,98		24 791,98	17 747,72
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	17 200,00		17 200,00	17 180,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	7 591,98		7 591,98	567,72
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**	3 718 562,35	467 411,34	4 185 973,69	3 966 126,53

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**	260 088,28	530 576,67	790 664,95	1 056 116,72
601	Tržby za vlastné výrobky	67		500 115,90	500 115,90	734 363,96
602	Tržby z predaja služieb	68	260 088,28	20 302,02	280 390,30	313 713,97
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		10 158,75	10 158,75	8 038,79
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-15 888,96	-15 888,96	-24 740,40
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		-15 888,96	-15 888,96	-24 740,40
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
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**	1 136 185,07		1 136 185,07	1 139 679,18
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 086 036,47		1 086 036,47	1 094 394,82
633	Výnosy z poplatkov	83	50 148,60		50 148,60	45 284,36
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	124 284,75	31 986,74	156 271,49	126 064,04
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	3 000,00		3 000,00	9 007,70
642	Tržby z predaja materiálu	86				
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	121 284,75	31 986,74	153 271,49	117 056,34
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	23 338,31	455,57	23 793,88	39 354,84
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	23 338,31	455,57	23 793,88	39 354,84
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				22 846,80
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 100,00		2 100,00	1 800,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		455,57	455,57	350,23
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	21 238,31		21 238,31	14 357,81
	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**	140,27	1 733,58	1 873,85	23,37
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	140,27	5,60	145,87	23,37
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106		1 727,98	1 727,98	
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**	2 002 052,14		2 002 052,14	1 830 051,14
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	1 777 217,27		1 777 217,27	1 629 727,03
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	212 101,87		212 101,87	199 190,33
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	12 059,80		12 059,80	1 077,68
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	673,20		673,20	56,10
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**	3 546 088,82	548 863,60	4 094 952,42	4 166 548,89
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-172 473,53	81 452,26	-91 021,27	200 422,36
591	Splatná daň z príjmov	138	2 016,00	18 601,51	20 617,51	33 148,91
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-174 489,53	62 850,75	-111 638,78	167 273,45

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				