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**	3 679 841,20	393 302,69	4 073 143,89	4 009 829,11
501	Spotreba materiálu	2	2 236 777,82	146 901,90	2 383 679,72	2 371 990,96
502	Spotreba energie	3	1 109 237,47	54 282,82	1 163 520,29	1 141 245,30
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	328 409,65	141 230,89	469 640,54	453 696,46
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	5 416,26	50 887,08	56 303,34	42 896,39
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 593 515,11	204 688,18	2 798 203,29	2 902 597,55
511	Opravy a udržiavanie	7	707 861,87	38 654,83	746 516,70	590 028,20
512	Cestovné	8	38 400,13	428,57	38 828,70	44 461,25
513	Náklady na reprezentáciu	9	19 069,03	852,39	19 921,42	17 148,40
518	Ostatné služby	10	1 828 184,08	164 752,39	1 992 936,47	2 250 959,70
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	16 464 086,46	547 776,18	17 011 862,64	15 876 598,53
521	Mzdové náklady	12	11 774 153,49	385 497,75	12 159 651,24	11 346 228,71
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 079 857,45	131 210,81	4 211 068,26	3 924 999,75
525	Ostatné sociálne poistenie	14	167 318,28	5 304,67	172 622,95	115 745,67
527	Zákonné sociálne náklady	15	441 840,47	25 725,40	467 565,87	489 366,20
528	Ostatné sociálne náklady	16	916,77	37,55	954,32	258,20
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 270,66	10 569,67	11 840,33	9 788,25
531	Daň z motorových vozidiel	18	996,77	6 580,78	7 577,55	5 410,07
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4,40		4,40	4,40
538	Ostatné dane a poplatky	20	269,49	3 988,89	4 258,38	4 373,78
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 333 051,92	840,87	1 333 892,79	2 240 536,72
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	501 931,83		501 931,83	1 265 884,38
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,88	0,53	1,41	77,19
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	673,60	55,08	728,68	1 262,53
546	Odpis pohľadávky	26	27 604,04	16,26	27 620,30	40 530,99
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	802 071,70	769,00	802 840,70	932 177,73
549	Manká a škody	28	769,87		769,87	603,90
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**	5 024 435,86	67 340,31	5 091 776,17	6 781 971,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 472 890,33	21 162,53	4 494 052,86	4 584 368,47
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	289 311,00	46 177,78	335 488,78	1 545 410,99
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	2 747,99	45 231,42	47 979,41	25 775,67
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	230 142,53		230 142,53	568 067,93
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				841,88
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	56 420,48	946,36	57 366,84	950 725,51
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	262 234,53		262 234,53	652 192,44
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	262 234,53		262 234,53	652 192,44
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**	173 062,28	7 340,52	180 402,80	188 537,51
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	77 340,45	576,20	77 916,65	92 958,81
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	95 721,83	6 764,32	102 486,15	95 578,70
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**	1 497 710,26	4,08	1 497 714,34	1 703 935,96
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	105 087,07		105 087,07	80 955,72
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 392 342,66	4,08	1 392 346,74	1 622 584,88
587	Náklady na ostatné transfery	62	280,53		280,53	395,36
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**	30 766 973,75	1 231 862,50	31 998 836,25	33 713 795,53

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**	2 830 643,56	1 187 557,01	4 018 200,57	3 650 027,83
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	2 830 643,56	1 107 189,93	3 937 833,49	3 588 164,21
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		80 367,08	80 367,08	61 863,62
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**	11 766,96	12 830,63	24 597,59	19 836,61
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	806,64		806,64	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	10 960,32	12 830,63	23 790,95	19 836,61
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**	16 476 007,75		16 476 007,75	15 750 879,83
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	15 021 768,42		15 021 768,42	14 192 334,88
633	Výnosy z poplatkov	83	1 454 239,33		1 454 239,33	1 558 544,95
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 946 352,94	41 141,60	2 987 494,54	4 296 919,61
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	541 169,78		541 169,78	1 815 426,13
642	Tržby z predaja materiálu	86	1,66		1,66	8,30
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				0,30
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	64 254,27		64 254,27	236 762,48
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 340 927,23	41 141,60	2 382 068,83	2 244 722,40
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	259 453,26	1 330,52	260 783,78	2 207 118,02
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	259 453,26	1 330,52	260 783,78	2 207 118,02
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	153 056,47		153 056,47	1 311 165,48
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		1 330,52	1 330,52	1 701,76
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	106 396,79		106 396,79	894 250,78
	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**	10 487,27	5,90	10 493,17	10 009,83
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	10 487,27		10 487,27	10 003,92
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		5,90	5,90	5,91
	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**	9 790 284,07		9 790 284,07	9 520 786,51
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	8 840 460,79		8 840 460,79	8 602 135,65
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	936 732,13		936 732,13	884 559,70
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	4 492,19		4 492,19	22 924,40
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 598,96		8 598,96	11 166,76
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**	32 324 995,81	1 242 865,66	33 567 861,47	35 455 578,24
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 558 022,06	11 003,16	1 569 025,22	1 741 782,71
591	Splatná daň z príjmov	138	10 465,98		10 465,98	8 338,04
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 547 556,08	11 003,16	1 558 559,24	1 733 444,67

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				