

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	654 179,41	198 608,96	852 788,37	839 467,76
501	Spotreba materiálu	2	361 452,03	57 318,72	418 770,75	428 766,05
502	Spotreba energie	3	292 727,38	132 146,48	424 873,86	403 175,53
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		9 143,76	9 143,76	7 526,18
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	1 396 422,15	365 131,90	1 761 554,05	1 443 348,57
511	Opravy a udržiavanie	7	502 499,05	86 152,22	588 651,27	416 036,21
512	Cestovné	8	4 229,05	1 657,42	5 886,47	7 046,86
513	Náklady na reprezentáciu	9	23 222,26	106,38	23 328,64	39 786,79
518	Ostatné služby	10	866 471,79	277 215,88	1 143 687,67	980 478,71
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	3 931 996,79	325 081,29	4 257 078,08	3 930 147,29
521	Mzdové náklady	12	2 853 483,40	197 763,80	3 051 247,20	2 841 086,44
524	Zákonné sociálne poistenie	13	981 034,22	110 466,53	1 091 500,75	971 864,72
525	Ostatné sociálne poistenie	14	16 998,89		16 998,89	10 578,39
527	Zákonné sociálne náklady	15	80 480,28	15 374,56	95 854,84	105 269,98
528	Ostatné sociálne náklady	16		1 476,40	1 476,40	1 347,76
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	4 412,04	977,07	5 389,11	7 354,76
531	Daň z motorových vozidiel	18		976,66	976,66	867,50
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 412,04	0,41	4 412,45	6 487,26
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	1 132 486,58	28 391,33	1 160 877,91	926 100,41
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	217 962,08		217 962,08	211 595,12
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		1,38	1,38	4,50
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	58 469,84	48,80	58 518,64	
546	Odpis pohľadávky	26	25 062,69		25 062,69	19 654,94
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	830 991,97	27 462,10	858 454,07	694 305,89
549	Manká a škody	28		879,05	879,05	539,96
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	1 026 713,60	90 754,32	1 117 467,92	968 982,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	948 808,68	90 754,32	1 039 563,00	918 166,75
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	77 904,92		77 904,92	50 815,69
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	7 137,00		7 137,00	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	25 769,00		25 769,00	36 432,14
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	44 998,92		44 998,92	14 383,55
	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	225 302,37	931,70	226 234,07	159 081,35
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	105 052,04		105 052,04	118 350,17
563	Kurzové straty	43		2,30	2,30	8 978,02
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	120 250,33	929,40	121 179,73	31 753,16
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	97 447,25		97 447,25	89 744,06
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	748,00		748,00	1 333,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	93 850,00		93 850,00	70 550,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	2 849,25		2 849,25	17 861,06
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	8 468 960,19	1 009 876,57	9 478 836,76	8 364 226,64

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	462 648,61	461 359,53	924 008,14	699 996,29
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	462 648,61	441 028,95	903 677,56	688 494,00
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		20 330,58	20 330,58	11 502,29
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		37,91	37,91	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		37,91	37,91	
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	4 976 374,45		4 976 374,45	4 761 768,75
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 496 819,14		4 496 819,14	4 267 363,62
633	Výnosy z poplatkov	83	479 555,31		479 555,31	494 405,13
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	1 850 649,37	3 540,13	1 854 189,50	1 464 011,94
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	704 256,49		704 256,49	511 303,46
642	Tržby z predaja materiálu	86				2 125,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	21 648,82		21 648,82	15 120,63
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 124 744,06	3 540,13	1 128 284,19	935 462,85
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	62 211,70		62 211,70	146 986,30
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	62 211,70		62 211,70	146 986,30
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	35 031,78		35 031,78	27 738,03
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	27 179,92		27 179,92	119 248,27
	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	74 212,10	30,00	74 242,10	1 104,19
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	812,41	30,00	842,41	1 104,12
663	Kurzové zisky	104	73 205,60		73 205,60	0,07
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	194,09		194,09	
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	1 999 604,57		1 999 604,57	2 381 138,17
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	1 698 437,80		1 698 437,80	1 954 402,20
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	209 795,21		209 795,21	303 936,92
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				27 025,09
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	75 162,29		75 162,29	73 203,11
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	840,63		840,63	6 001,27
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	15 368,64		15 368,64	16 569,58
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	9 425 700,80	464 967,57	9 890 668,37	9 455 005,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	956 740,61	-544 909,00	411 831,61	1 090 779,00
591	Splatná daň z príjmov	138	96,10	2 880,00	2 976,10	3 030,30
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	956 644,51	-547 789,00	408 855,51	1 087 748,70

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				