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**	323 697,32	44 546,00	368 243,32	372 447,97
501	Spotreba materiálu	2	211 403,71	11 574,00	222 977,71	198 364,44
502	Spotreba energie	3	111 442,64	32 785,00	144 227,64	169 958,30
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	850,97	187,00	1 037,97	946,23
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				3 179,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	328 025,44	32 805,00	360 830,44	272 819,41
511	Opravy a udržiavanie	7	142 653,75	14 985,00	157 638,75	104 150,02
512	Cestovné	8	688,16	95,00	783,16	1 106,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 248,63	379,00	5 627,63	6 354,10
518	Ostatné služby	10	179 434,90	17 346,00	196 780,90	161 208,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 334 999,82	85 646,00	1 420 645,82	1 295 822,27
521	Mzdové náklady	12	960 667,35	60 639,00	1 021 306,35	932 685,90
524	Zákonné sociálne poistenie	13	332 771,46	21 345,00	354 116,46	328 623,58
525	Ostatné sociálne poistenie	14		1 064,00	1 064,00	2 012,20
527	Zákonné sociálne náklady	15	39 634,51	2 598,00	42 232,51	32 193,58
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 926,50		1 926,50	307,01
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	7 451,79	1 368,00	8 819,79	4 660,92
531	Daň z motorových vozidiel	18	80,00	1 125,00	1 205,00	1 169,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	7 371,79	243,00	7 614,79	3 491,92
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	21 735,65	3 722,00	25 457,65	123 912,92
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 125,12		1 125,12	103,19
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	16,00	97,00	113,00	350,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				115 617,00
546	Odpis pohľadávky	26	13,10		13,10	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	20 581,43	3 625,00	24 206,43	7 834,73
549	Manká a škody	28				8,00
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**	280 817,85	28 180,00	308 997,85	302 209,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	271 349,82	28 180,00	299 529,82	297 614,56
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	9 468,03		9 468,03	4 595,42
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 000,00		2 000,00	2 300,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	7 468,03		7 468,03	2 295,42
	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**	9 589,04	636,00	10 225,04	15 459,89
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42		209,00	209,00	1 902,00
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	9 589,04	427,00	10 016,04	13 557,89
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**				250,00
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				250,00
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	101 729,87		101 729,87	85 439,28
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	76 613,95		76 613,95	56 972,77
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	25 115,92		25 115,92	28 466,51
587	Náklady na ostatné transfery	62				
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**	2 408 046,78	196 903,00	2 604 949,78	2 473 022,64

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**	118 343,59	49 648,04	167 991,63	207 711,13
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	118 343,59	49 648,04	167 991,63	201 609,13
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				6 102,00
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**				
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**	1 161 814,50		1 161 814,50	1 092 557,93
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 097 378,27		1 097 378,27	1 029 984,43
633	Výnosy z poplatkov	83	64 436,23		64 436,23	62 573,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	949 603,14	240,00	949 843,14	845 690,37
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	123 192,90		123 192,90	1 359,99
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	826 410,24	240,00	826 650,24	844 330,38
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	20 222,61		20 222,61	3 696,36
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	20 222,61		20 222,61	3 696,36
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 300,00		2 300,00	2 100,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	17 922,61		17 922,61	1 596,36
	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**	4 338,99	15,00	4 353,99	11 302,65
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				8 925,16
662	Úroky	103	4 338,99		4 338,99	2 377,49
663	Kurzové zisky	104		15,00	15,00	
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**	36,15		36,15	52,24
672	Náhrady škôd	112	36,15		36,15	52,24
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**	671 029,83		671 029,83	609 742,06
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	585 139,48		585 139,48	521 185,04
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	19 724,64		19 724,64	19 724,64
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	55 344,09		55 344,09	55 310,76
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	10 821,62		10 821,62	13 521,62
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
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**	2 925 388,81	49 903,04	2 975 291,85	2 770 752,74
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	517 342,03	-146 999,96	370 342,07	297 730,10
591	Splatná daň z príjmov	138	588,45	960,00	1 548,45	3 452,15
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	516 753,58	-147 959,96	368 793,62	294 277,95

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				