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**	425 295,73	181 297,31	606 593,04	575 443,90
501	Spotreba materiálu	2	331 842,90	159 567,20	491 410,10	455 592,55
502	Spotreba energie	3	93 452,83	21 730,11	115 182,94	119 851,35
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	322 529,07	25 003,61	347 532,68	391 445,61
511	Opravy a udržiavanie	7	182 841,70	1 691,96	184 533,66	244 312,39
512	Cestovné	8	3 850,77		3 850,77	4 608,86
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 465,61	233,33	8 698,94	10 899,42
518	Ostatné služby	10	127 370,99	23 078,32	150 449,31	131 624,94
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 565 974,44	118 562,71	2 684 537,15	2 379 994,24
521	Mzdové náklady	12	1 841 847,37	83 923,03	1 925 770,40	1 704 971,00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	639 280,83	29 031,55	668 312,38	594 884,01
525	Ostatné sociálne poistenie	14	23 860,77		23 860,77	21 853,53
527	Zákonné sociálne náklady	15	60 985,47	5 608,13	66 593,60	58 285,70
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	6 347,30	3 893,74	10 241,04	9 954,02
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19	6,49		6,49	6,20
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 340,81	3 893,74	10 234,55	9 947,82
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	5 679,97	64,10	5 744,07	4 141,50
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				1 366,00
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		64,09	64,09	1 084,84
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	6,74		6,74	60,00
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	5 673,23	0,01	5 673,24	1 630,66
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**	338 280,55	402 971,27	741 251,82	690 075,45
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	334 007,03	397 909,00	731 916,03	669 985,85
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	4 273,52	5 062,27	9 335,79	20 089,60
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		5 062,27	5 062,27	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 060,00		3 060,00	18 981,85
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 213,52		1 213,52	1 107,75
	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**	21 134,41	942,11	22 076,52	24 419,91
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	11 559,01		11 559,01	14 867,33
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	9 575,40	942,11	10 517,51	9 552,58
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**	62 732,63		62 732,63	49 333,50
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	0,00		0,00	
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	70,56		70,56	156,42
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	62 662,07		62 662,07	49 177,08
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00		0,00	
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00		0,00	
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	3 747 974,10	732 734,85	4 480 708,95	4 124 808,13

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**	142 665,01	94 675,03	237 340,04	232 649,19
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	142 665,01	94 675,03	237 340,04	232 649,19
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
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**		246 817,66	246 817,66	161 211,73
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				1 320,44
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79		246 817,66	246 817,66	159 891,29
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	2 418 553,58		2 418 553,58	2 188 763,02
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 343 749,17		2 343 749,17	2 115 627,63
633	Výnosy z poplatkov	83	74 804,41		74 804,41	73 135,39
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	22 046,78	5 120,34	27 167,12	37 488,71
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	3 764,00		3 764,00	1 366,00
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				12,95
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	390,20		390,20	369,68
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	17 892,58	5 120,34	23 012,92	35 740,08
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	4 007,70	9 379,00	13 386,70	9 844,45
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	4 007,70	9 379,00	13 386,70	9 844,45
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		9 379,00	9 379,00	6 210,94
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 060,00		3 060,00	3 060,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	947,70		947,70	573,51
	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**	1 474,48	0,61	1 475,09	880,72
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 474,47	0,61	1 475,08	799,27
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	0,01		0,01	81,45
	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**	1 965 822,11	0,00	1 965 822,11	1 945 064,78
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	0,00		0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	1 559 315,70		1 559 315,70	1 556 524,89
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	96 773,91		96 773,91	78 045,79
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				1 706,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	308 232,50		308 232,50	308 588,10
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	1 500,00		1 500,00	200,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00		0,00	
	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**	4 554 569,66	355 992,64	4 910 562,30	4 575 902,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	806 595,56	-376 742,21	429 853,35	451 094,47
591	Splatná daň z príjmov	138	279,73	4 259,45	4 539,18	2 888,35
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	806 315,83	-381 001,66	425 314,17	448 206,12

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				