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**	1 040 137,61	167 683,04	1 207 820,65	1 008 999,11
501	Spotreba materiálu	2	682 335,68	52 066,17	734 401,85	567 653,81
502	Spotreba energie	3	357 801,93	115 429,81	473 231,74	441 136,35
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		187,06	187,06	208,95
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 060 886,16	389 007,34	1 449 893,50	2 026 558,24
511	Opravy a udržiavanie	7	537 935,73	84 725,00	622 660,73	291 593,47
512	Cestovné	8	1 639,12		1 639,12	11 813,27
513	Náklady na reprezentáciu	9	13 600,95	397,00	13 997,95	14 983,49
518	Ostatné služby	10	507 710,36	303 885,34	811 595,70	1 708 168,01
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 284 821,99	256 073,96	5 540 895,95	4 703 764,38
521	Mzdové náklady	12	3 807 570,68	173 770,37	3 981 341,05	3 395 907,73
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 331 198,80	61 268,59	1 392 467,39	1 169 167,63
525	Ostatné sociálne poistenie	14	140,00	2,00	142,00	237,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	145 912,51	20 127,00	166 039,51	137 143,02
528	Ostatné sociálne náklady	16		906,00	906,00	1 309,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	170 553,29	7 854,22	178 407,51	169 242,34
531	Daň z motorových vozidiel	18	5 684,93	1 236,00	6 920,93	7 129,27
532	Daň z nehnuteľnosti	19	125,80	3,69	129,49	
538	Ostatné dane a poplatky	20	164 742,56	6 614,53	171 357,09	162 113,07
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	113 252,31	28 623,00	141 875,31	114 703,21
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	7 249,01		7 249,01	42 527,65
542	Predaný materiál	23				2 478,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5,00		5,00	1 061,45
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 003,71	28 173,00	30 176,71	5 178,00
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	95 732,25	450,00	96 182,25	63 458,11
549	Manká a škody	28	8 262,34		8 262,34	
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**	951 476,43	29 770,00	981 246,43	1 046 690,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	881 411,06	18 741,00	900 152,06	886 639,54
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	70 065,37	11 029,00	81 094,37	160 050,78
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		11 029,00	11 029,00	7 806,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 400,00		1 400,00	700,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	68 665,37		68 665,37	151 544,78
	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**	36 084,67	5 353,58	41 438,25	35 527,62
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	11 460,21	150,00	11 610,21	9 385,77
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	24 335,86	5 203,58	29 539,44	26 141,85
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	288,60		288,60	
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**	56 000,00		56 000,00	21 250,00
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	56 000,00		56 000,00	21 250,00
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**	8 713 212,46	884 365,14	9 597 577,60	9 126 735,22

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**	788 975,41	697 185,04	1 486 160,45	1 161 895,69
601	Tržby za vlastné výrobky	67				2 641,88
602	Tržby z predaja služieb	68	786 520,89	693 824,05	1 480 344,94	1 159 044,86
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	2 454,52	3 360,99	5 815,51	208,95
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**				13 301,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				12 683,76
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				617,24
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 282 605,55		5 282 605,55	4 728 736,88
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 553 348,58		4 553 348,58	4 046 451,35
633	Výnosy z poplatkov	83	729 256,97		729 256,97	682 285,53
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	635 251,23	69 021,60	704 272,83	556 298,01
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	46 221,15		46 221,15	346 117,76
642	Tržby z predaja materiálu	86	4 086,28	234,60	4 320,88	3 886,30
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	22 338,00		22 338,00	23 367,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	562 605,80	68 787,00	631 392,80	182 926,95
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	53 260,55	52 459,00	105 719,55	1 054 250,34
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	53 260,55	52 459,00	105 719,55	1 041 316,26
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		52 459,00	52 459,00	971 613,64
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	700,00		700,00	8 700,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	52 560,55		52 560,55	61 002,62
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				12 934,08
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				12 934,08
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	0,02	167,00	167,02	27 931,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103		60,00	60,00	3 529,08
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				23 005,27
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	0,02	107,00	107,02	0,75
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				1 396,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**		10 917,00	10 917,00	
672	Náhrady škôd	112		10 917,00	10 917,00	
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**	2 258 047,26		2 258 047,26	1 938 180,13
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	1 858 457,64		1 858 457,64	1 556 339,59
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	387 161,26		387 161,26	379 502,01
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	12 428,36		12 428,36	2 141,25
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				197,28
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**	9 018 140,02	829 749,64	9 847 889,66	9 480 593,15
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	304 927,56	-54 615,50	250 312,06	353 857,93
591	Splatná daň z príjmov	138		3 840,00	3 840,00	7 105,21
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	304 927,56	-58 455,50	246 472,06	346 752,72

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				