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**	668 626,96	192 923,45	861 550,41	927 656,04
501	Spotreba materiálu	2	431 575,68	169 110,31	600 685,99	677 930,55
502	Spotreba energie	3	229 166,01	20 439,05	249 605,06	244 392,72
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	945,97		945,97	802,17
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	6 939,30	3 374,09	10 313,39	4 530,60
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	913 157,41	692 811,58	1 605 968,99	2 336 384,68
511	Opravy a udržiavanie	7	63 649,01	17 278,97	80 927,98	506 512,68
512	Cestovné	8	35 447,51	388,93	35 836,44	33 863,79
513	Náklady na reprezentáciu	9	15 714,04	1 474,60	17 188,64	14 494,87
518	Ostatné služby	10	798 346,85	673 669,08	1 472 015,93	1 781 513,34
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 364 609,88	565 740,82	3 930 350,70	3 577 213,82
521	Mzdové náklady	12	2 388 052,12	393 265,48	2 781 317,60	2 536 739,91
524	Zákonné sociálne poistenie	13	840 943,43	143 070,50	984 013,93	901 222,93
525	Ostatné sociálne poistenie	14	27 301,65		27 301,65	25 307,63
527	Zákonné sociálne náklady	15	106 108,22	29 404,84	135 513,06	113 468,21
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 204,46		2 204,46	475,14
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 265,29	13 710,38	15 975,67	14 159,80
531	Daň z motorových vozidiel	18		9 364,92	9 364,92	8 864,75
532	Daň z nehnuteľnosti	19	61,20		61,20	61,20
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 204,09	4 345,46	6 549,55	5 233,85
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	60 052,51	19 270,86	79 323,37	48 414,66
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	22 037,31		22 037,31	2 909,16
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				60,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 363,56	920,44	2 284,00	52,13
546	Odpis pohľadávky	26	957,30	2 914,22	3 871,52	1 146,16
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	35 620,84	15 277,26	50 898,10	44 247,21
549	Manká a škody	28	73,50	158,94	232,44	
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**	742 934,43	161 938,70	904 873,13	811 973,69
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	609 976,30	161 938,70	771 915,00	716 016,75
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	122 999,13		122 999,13	95 956,94
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	122 999,13		122 999,13	42 888,15
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				232,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				52 836,79
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	9 959,00		9 959,00	
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	9 959,00		9 959,00	
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**	75 855,02	21 729,46	97 584,48	120 320,27
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	47 578,81	9 621,93	57 200,74	76 939,70
563	Kurzové straty	43		7,69	7,69	
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	28 276,21	5 106,30	33 382,51	43 380,57
569	Manká a škody na finančnom majetku	48		6 993,54	6 993,54	
	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**	149 448,99		149 448,99	143 731,71
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	149 448,99		149 448,99	143 731,71
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**	5 976 950,49	1 668 125,25	7 645 075,74	7 979 854,67

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	304 474,50	1 230 178,90	1 534 653,40	1 855 847,03
601	Tržby za vlastné výrobky	67		985 017,75	985 017,75	1 141 840,76
602	Tržby z predaja služieb	68	293 485,31	237 277,23	530 762,54	705 842,98
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	10 989,19	7 883,92	18 873,11	8 163,29
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-11 311,59	-11 311,59	-3 701,40
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		-11 311,59	-11 311,59	-3 701,40
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**	3 522 673,48		3 522 673,48	3 404 429,86
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 258 683,97		3 258 683,97	3 120 215,51
633	Výnosy z poplatkov	83	263 989,51		263 989,51	284 214,35
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	616 609,73	217 748,78	834 358,51	1 183 983,36
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	19 617,92		19 617,92	65 912,81
642	Tržby z predaja materiálu	86		379,57	379,57	6 213,62
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		34,16	34,16	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	793,89		793,89	2 027,51
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	596 197,92	217 335,05	813 532,97	1 109 829,42
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	54 957,42	7 525,13	62 482,55	55 175,52
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	49 201,42	7 525,13	56 726,55	33 563,52
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	9 020,00		9 020,00	10 920,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		7 525,13	7 525,13	1 703,04
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	40 181,42		40 181,42	20 940,48
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	5 756,00		5 756,00	21 612,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	5 756,00		5 756,00	21 612,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	170,42		170,42	3 877,31
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	170,42		170,42	877,31
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				3 000,00
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**	1 836 277,13		1 836 277,13	1 869 054,85
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	1 686 473,02		1 686 473,02	1 729 018,90
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	148 093,11		148 093,11	136 835,95
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	1 711,00		1 711,00	3 200,00
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**	6 335 162,68	1 444 141,22	7 779 303,90	8 368 666,53
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	358 212,19	-223 984,03	134 228,16	388 811,86
591	Splatná daň z príjmov	138	3 246,58	5 273,89	8 520,47	10 491,48
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	354 965,61	-229 257,92	125 707,69	378 320,38

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				