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**	866 514,90	460 173,04	1 326 687,94	1 396 714,59
501	Spotreba materiálu	2	576 131,20	127 166,04	703 297,24	770 938,39
502	Spotreba energie	3	290 383,70	332 075,00	622 458,70	621 693,20
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		932,00	932,00	4 083,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 602 656,62	918 529,61	2 521 186,23	3 622 832,99
511	Opravy a udržiavanie	7	59 864,63	333 645,40	393 510,03	444 664,12
512	Cestovné	8	8 755,11	3 964,00	12 719,11	8 179,48
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 161,67	1 932,00	10 093,67	16 911,45
518	Ostatné služby	10	1 525 875,21	578 988,21	2 104 863,42	3 153 077,94
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 706 399,06	431 757,00	5 138 156,06	4 889 544,81
521	Mzdové náklady	12	3 377 625,97	304 219,00	3 681 844,97	3 567 609,91
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 152 798,36	101 194,00	1 253 992,36	1 141 496,71
525	Ostatné sociálne poistenie	14	14 303,79	718,00	15 021,79	14 153,27
527	Zákonné sociálne náklady	15	161 670,94	25 626,00	187 296,94	165 567,80
528	Ostatné sociálne náklady	16				717,12
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	26 817,52	6 034,51	32 852,03	38 755,54
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 365,00	1 365,00	1 100,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	244,55		244,55	244,55
538	Ostatné dane a poplatky	20	26 572,97	4 669,51	31 242,48	37 410,99
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	159 137,84	90 466,00	249 603,84	225 239,75
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	95 335,10		95 335,10	142 199,58
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		76 030,00	76 030,00	6,60
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	197,26	54,00	251,26	3 119,46
546	Odpis pohľadávky	26	965,40		965,40	9 003,85
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	62 640,08	14 382,00	77 022,08	70 451,57
549	Manká a škody	28				458,69
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**	771 684,97	410 680,00	1 182 364,97	1 208 083,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	750 339,09	387 172,00	1 137 511,09	1 091 008,26
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	21 345,88	23 508,00	44 853,88	117 075,06
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		21 528,00	21 528,00	63 436,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	10 749,00		10 749,00	50 819,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		864,00	864,00	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	10 596,88	1 116,00	11 712,88	2 820,06
	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**	208 248,34	5 466,00	213 714,34	224 824,24
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	137 363,26	3 562,00	140 925,26	134 427,84
563	Kurzové straty	43	78,75		78,75	174,36
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	70 806,33	1 904,00	72 710,33	71 111,04
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				19 111,00
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**	493 448,18		493 448,18	713 035,90
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	363,30		363,30	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	493 084,88		493 084,88	713 019,00
587	Náklady na ostatné transfery	62				16,90
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**	8 834 907,43	2 323 106,16	11 158 013,59	12 319 031,14

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**	1 109 369,28	1 005 170,90	2 114 540,18	2 729 982,12
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	1 109 369,28	1 003 985,90	2 113 355,18	2 724 738,12
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		1 185,00	1 185,00	5 244,00
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**	5 694 555,06		5 694 555,06	5 460 085,14
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 200 088,63		5 200 088,63	4 954 767,42
633	Výnosy z poplatkov	83	494 466,43		494 466,43	505 317,72
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	521 673,53	102 563,00	624 236,53	850 708,48
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	102 452,52	1 000,00	103 452,52	133 619,91
642	Tržby z predaja materiálu	86		892,00	892,00	
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 157,50		7 157,50	8 901,50
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				1 200,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	412 063,51	100 671,00	512 734,51	706 987,07
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	19 050,06	86 395,00	105 445,06	39 535,71
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	19 050,06	86 395,00	105 445,06	39 535,71
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		86 395,00	86 395,00	13 583,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	14 051,00		14 051,00	12 143,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	4 999,06		4 999,06	13 809,71
	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**	19 047,85	7,00	19 054,85	263,95
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	73,35	7,00	80,35	159,88
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				104,07
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	18 974,50		18 974,50	
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**	2 975 431,00		2 975 431,00	2 935 897,38
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	2 475 969,68		2 475 969,68	2 338 596,22
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	460 777,06		460 777,06	548 227,50
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	724,99		724,99	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	326,00		326,00	326,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	27 546,65		27 546,65	36 921,11
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	10 086,62		10 086,62	11 826,55
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**	10 339 126,78	1 194 135,90	11 533 262,68	12 016 472,78
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 504 219,35	-1 128 970,26	375 249,09	-302 558,36
591	Splatná daň z príjmov	138	9,19	9 336,00	9 345,19	-45 859,85
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 504 210,16	-1 138 306,26	365 903,90	-256 698,51

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				