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**	534 716,10		534 716,10	574 257,89
501	Spotreba materiálu	2	337 578,90		337 578,90	386 651,84
502	Spotreba energie	3	197 137,20		197 137,20	187 606,05
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	436 786,48		436 786,48	530 164,88
511	Opravy a udržiavanie	7	60 249,45		60 249,45	169 297,40
512	Cestovné	8	740,54		740,54	395,52
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 045,99		8 045,99	13 530,64
518	Ostatné služby	10	367 750,50		367 750,50	346 941,32
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 021 847,87		2 021 847,87	1 751 428,09
521	Mzdové náklady	12	1 380 432,73		1 380 432,73	1 190 941,83
524	Zákonné sociálne poistenie	13	509 616,57		509 616,57	441 865,51
525	Ostatné sociálne poistenie	14	18 586,65		18 586,65	15 560,05
527	Zákonné sociálne náklady	15	54 778,11		54 778,11	50 509,53
528	Ostatné sociálne náklady	16	58 433,81		58 433,81	52 551,17
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	49 007,71		49 007,71	38 001,04
531	Daň z motorových vozidiel	18				
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	49 007,71		49 007,71	38 001,04
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	124 248,52		124 248,52	34 157,89
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	16,50		16,50	9,98
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				16 713,30
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	124 232,02		124 232,02	17 434,61
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**	645 813,90		645 813,90	2 483 558,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	618 975,96		618 975,96	800 802,63
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	26 837,94		26 837,94	31 796,31
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				1 700,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 700,00		1 700,00	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	25 137,94		25 137,94	30 096,31
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				1 650 959,31
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				1 650 959,31
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**	31 906,62		31 906,62	36 693,48
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	7 107,42		7 107,42	12 173,35
563	Kurzové straty	43	150,07		150,07	
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	24 649,13		24 649,13	24 520,13
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**	19 700,00		19 700,00	31 515,00
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	19 700,00		19 700,00	31 515,00
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**	3 864 027,20		3 864 027,20	5 479 776,52

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**	112 624,89		112 624,89	108 679,39
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	112 624,89		112 624,89	108 679,39
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**	16 881,38		16 881,38	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	16 881,38		16 881,38	
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 993 555,36		1 993 555,36	1 866 293,27
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 871 763,49		1 871 763,49	1 811 975,76
633	Výnosy z poplatkov	83	121 791,87		121 791,87	54 317,51
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	377 202,74		377 202,74	156 528,39
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	5 615,00		5 615,00	7 662,26
642	Tržby z predaja materiálu	86				46,62
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	650,00		650,00	90,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	370 937,74		370 937,74	148 729,51
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	165 594,49		165 594,49	1 660 266,52
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	165 594,49		165 594,49	9 307,21
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				1 600,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	149 419,50		149 419,50	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	16 174,99		16 174,99	7 707,21
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				1 650 959,31
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				1 650 959,31
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	6,79		6,79	11,78
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	6,79		6,79	11,78
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				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				8 432,35
672	Náhrady škôd	112				8 432,35
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**	1 494 149,65		1 494 149,65	1 664 322,01
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	1 037 883,67		1 037 883,67	995 245,53
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	444 162,37		444 162,37	632 237,13
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	10 723,46		10 723,46	35 459,20
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 380,15		1 380,15	1 380,15
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**	4 160 015,30		4 160 015,30	5 464 533,71
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	295 988,10		295 988,10	-15 242,81
591	Splatná daň z príjmov	138	1,17		1,17	1,92
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	295 986,93		295 986,93	-15 244,73

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				