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**	462 489,37	653 501,00	1 115 990,37	1 113 400,70
501	Spotreba materiálu	2	235 098,77	23 630,00	258 728,77	244 479,01
502	Spotreba energie	3	136 725,40	629 871,00	766 596,40	868 921,69
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	90 665,20		90 665,20	
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	536 865,68	63 963,60	600 829,28	473 352,84
511	Opravy a udržiavanie	7	103 387,59	28 762,00	132 149,59	115 650,90
512	Cestovné	8	6 437,35	94,00	6 531,35	7 561,33
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 621,18	970,00	4 591,18	2 842,83
518	Ostatné služby	10	423 419,56	34 137,60	457 557,16	347 297,78
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 665 786,21	231 057,00	1 896 843,21	1 814 541,78
521	Mzdové náklady	12	1 165 140,83	164 858,00	1 329 998,83	1 289 408,50
524	Zákonné sociálne poistenie	13	443 705,24	57 097,00	500 802,24	463 014,65
525	Ostatné sociálne poistenie	14	3 238,16		3 238,16	3 024,34
527	Zákonné sociálne náklady	15	52 571,98	9 102,00	61 673,98	58 164,29
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 130,00		1 130,00	930,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	10 528,12	1 798,00	12 326,12	10 265,92
531	Daň z motorových vozidiel	18		349,00	349,00	333,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	54,50		54,50	54,50
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 473,62	1 449,00	11 922,62	9 878,42
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	192 599,56	29 506,00	222 105,56	294 636,78
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				23 618,51
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				357,00
546	Odpis pohľadávky	26		4 331,00	4 331,00	112 357,73
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	192 599,56	25 175,00	217 774,56	158 303,54
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**	974 430,50	9 456,00	983 886,50	974 501,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	969 505,21	9 456,00	978 961,21	970 375,43
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	4 925,29		4 925,29	4 126,33
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				4 000,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 072,74		4 072,74	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	852,55		852,55	126,33
	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**	34 201,08	438,00	34 639,08	44 946,06
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	10 401,70		10 401,70	19 633,86
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	23 799,38	438,00	24 237,38	25 312,20
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**	55 130,00		55 130,00	53 240,00
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	55 130,00		55 130,00	53 240,00
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**	3 932 030,52	989 719,60	4 921 750,12	4 778 885,84

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**	282 617,87	948 387,36	1 231 005,23	1 224 216,14
601	Tržby za vlastné výrobky	67		831 963,50	831 963,50	908 016,26
602	Tržby z predaja služieb	68	282 617,87	116 423,86	399 041,73	316 199,88
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**		2 589,00	2 589,00	1 932,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		2 589,00	2 589,00	1 932,00
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**	2 058 242,95		2 058 242,95	1 923 966,16
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 918 955,72		1 918 955,72	1 766 720,84
633	Výnosy z poplatkov	83	139 287,23		139 287,23	157 245,32
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	475 073,63	3 338,60	478 412,23	349 574,59
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	178 669,80		178 669,80	82 923,83
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 860,00	318,00	3 178,00	2 934,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	293 543,83	3 020,60	296 564,43	263 716,76
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	4 352,61		4 352,61	136 199,14
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	4 352,61		4 352,61	128 835,73
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 000,00		4 000,00	4 000,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	352,61		352,61	124 835,73
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				7 363,41
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				7 363,41
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	1 933,71	4,00	1 937,71	683,68
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	28,95	4,00	32,95	31,68
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	1 904,76		1 904,76	652,00
	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**	1 094 231,51		1 094 231,51	955 839,47
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	531 880,94		531 880,94	504 638,59
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	551 806,83		551 806,83	420 349,30
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	110,74		110,74	9 888,78
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	10 433,00		10 433,00	20 962,80
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**	3 916 452,28	954 318,96	4 870 771,24	4 592 411,18
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-15 578,24	-35 400,64	-50 978,88	-186 474,66
591	Splatná daň z príjmov	138		3 360,00	3 360,00	3 971,16
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-15 578,24	-38 760,64	-54 338,88	-190 445,82

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				