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**	254 296,44		254 296,44	296 131,99
501	Spotreba materiálu	2	128 557,99		128 557,99	158 845,56
502	Spotreba energie	3	125 738,45		125 738,45	117 266,43
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				20 020,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	441 018,09		441 018,09	368 095,01
511	Opravy a udržiavanie	7	194 274,00		194 274,00	119 796,89
512	Cestovné	8	1 380,81		1 380,81	664,97
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 000,78		4 000,78	4 102,31
518	Ostatné služby	10	241 362,50		241 362,50	243 530,84
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 324 521,01		1 324 521,01	1 261 164,31
521	Mzdové náklady	12	962 673,73		962 673,73	912 786,09
524	Zákonné sociálne poistenie	13	332 072,20		332 072,20	314 109,88
525	Ostatné sociálne poistenie	14	2 786,30		2 786,30	2 692,63
527	Zákonné sociálne náklady	15	26 988,78		26 988,78	31 575,71
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	882,46		882,46	120,18
531	Daň z motorových vozidiel	18				29,60
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	882,46		882,46	90,58
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	49 405,24		49 405,24	114 111,48
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	230,00		230,00	215,00
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	79,68		79,68	99,68
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	120,00		120,00	9,00
546	Odpis pohľadávky	26	641,88		641,88	54 439,20
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	48 333,68		48 333,68	59 348,60
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**	860 880,61		860 880,61	960 297,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	855 307,92		855 307,92	952 244,67
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	5 572,69		5 572,69	8 052,44
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 000,00		3 000,00	3 500,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	2 572,69		2 572,69	4 552,44
	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**	34 502,27		34 502,27	16 932,52
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	5 781,46		5 781,46	10 596,02
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	28 720,81		28 720,81	6 336,50
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**	1 000,00		1 000,00	22 670,10
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				22 140,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	1 000,00		1 000,00	530,10
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**	2 966 506,12		2 966 506,12	3 039 522,70

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**	17 507,23		17 507,23	72 691,13
601	Tržby za vlastné výrobky	67				69,00
602	Tržby z predaja služieb	68	17 409,83		17 409,83	71 829,13
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	97,40		97,40	793,00
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**				179,80
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				179,80
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**	1 391 449,99		1 391 449,99	1 314 800,52
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 303 525,56		1 303 525,56	1 239 017,31
633	Výnosy z poplatkov	83	87 924,43		87 924,43	75 783,21
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	162 619,36		162 619,36	165 001,31
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85				731,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 219,50		1 219,50	100,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	943,00		943,00	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	160 456,86		160 456,86	164 170,31
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	4 827,04		4 827,04	2 640,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	4 827,04		4 827,04	2 640,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 500,00		3 500,00	2 640,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 327,04		1 327,04	
	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**	433,81		433,81	307,22
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	433,81		433,81	307,22
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**	1 521,05		1 521,05	2 916,67
672	Náhrady škôd	112	1 521,05		1 521,05	2 916,67
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**	1 426 282,30		1 426 282,30	1 569 913,54
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	858 161,45		858 161,45	932 651,22
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	564 377,40		564 377,40	628 416,65
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				3 991,60
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	800,00		800,00	1 480,10
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 943,45		2 943,45	3 373,97
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**	3 004 640,78		3 004 640,78	3 128 450,19
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	38 134,66		38 134,66	88 927,49
591	Splatná daň z príjmov	138				192,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	38 134,66		38 134,66	88 735,49

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				