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**	1 007 615,73	88 324,00	1 095 939,73	1 127 309,88
501	Spotreba materiálu	2	589 722,31	29 615,00	619 337,31	604 928,66
502	Spotreba energie	3	417 893,42	58 709,00	476 602,42	522 381,22
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	966 509,86	470 348,00	1 436 857,86	1 023 571,45
511	Opravy a udržiavanie	7	371 709,18	301 107,00	672 816,18	455 974,41
512	Cestovné	8	20 210,81	802,00	21 012,81	23 094,15
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 458,75	781,00	2 239,75	2 181,78
518	Ostatné služby	10	573 131,12	167 658,00	740 789,12	542 321,11
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 984 121,76	404 280,00	5 388 401,76	5 118 931,23
521	Mzdové náklady	12	3 581 443,00	287 401,00	3 868 844,00	3 669 657,72
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 252 678,79	97 243,00	1 349 921,79	1 268 555,36
525	Ostatné sociálne poistenie	14	3 970,82	4 134,00	8 104,82	7 952,40
527	Zákonné sociálne náklady	15	146 029,15	15 502,00	161 531,15	172 725,75
528	Ostatné sociálne náklady	16				40,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	12 871,60	5 217,00	18 088,60	24 318,34
531	Daň z motorových vozidiel	18		463,00	463,00	466,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19		97,00	97,00	2 282,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 871,60	4 657,00	17 528,60	21 570,34
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	139 243,80	3 923,00	143 166,80	110 832,87
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 321,40		2 321,40	1 749,16
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				941,07
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				
546	Odpis pohľadávky	26	15 614,93		15 614,93	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	117 101,41	3 923,00	121 024,41	105 097,48
549	Manká a škody	28	4 206,06		4 206,06	3 045,16
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**	501 448,77	7 608,00	509 056,77	535 139,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	494 710,35	7 400,00	502 110,35	484 632,83
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	6 738,42	208,00	6 946,42	50 506,99
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		208,00	208,00	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				2 067,06
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	6 738,42		6 738,42	48 439,93
	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**	21 696,03	875,00	22 571,03	21 659,12
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	5 880,43		5 880,43	2 473,43
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	15 815,60	875,00	16 690,60	19 135,69
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				50,00
	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**	23 249,60		23 249,60	17 400,00
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	5 449,60		5 449,60	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	17 800,00		17 800,00	16 880,00
587	Náklady na ostatné transfery	62				520,00
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**	7 656 757,15	980 575,00	8 637 332,15	7 979 162,71

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**	697 480,86	673 803,00	1 371 283,86	1 202 889,28
601	Tržby za vlastné výrobky	67	128 057,90		128 057,90	112 406,63
602	Tržby z predaja služieb	68	569 422,96	673 803,00	1 243 225,96	1 090 482,65
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**				
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**	3 855 867,38		3 855 867,38	3 414 001,27
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 824 852,18		3 824 852,18	3 381 744,77
633	Výnosy z poplatkov	83	31 015,20		31 015,20	32 256,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	621 734,04	12 288,00	634 022,04	526 995,76
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	75 425,40		75 425,40	39 688,50
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	59 626,44		59 626,44	2 709,26
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	89,96		89,96	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	486 592,24	12 288,00	498 880,24	484 598,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	16 222,95		16 222,95	2 003,15
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	16 222,95		16 222,95	2 003,15
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94				2 003,15
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	16 222,95		16 222,95	
	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**	180,32	31,00	211,32	450,90
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	180,32	31,00	211,32	450,90
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**	435,97		435,97	
672	Náhrady škôd	112	435,97		435,97	
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**	2 755 699,53		2 755 699,53	2 636 890,97
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	2 659 889,84		2 659 889,84	2 540 268,84
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	27 249,58		27 249,58	17 978,53
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	40 750,05		40 750,05	41 915,25
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	19 974,40		19 974,40	24 176,92
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	7 835,66		7 835,66	12 551,43
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**	7 947 621,05	686 122,00	8 633 743,05	7 783 231,33
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	290 863,90	-294 453,00	-3 589,10	-195 931,38
591	Splatná daň z príjmov	138		2 884,00	2 884,00	2 906,50
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	290 863,90	-297 337,00	-6 473,10	-198 837,88

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				