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**	492 020,69	4 275,84	496 296,53	483 511,90
501	Spotreba materiálu	2	323 554,51	4 275,84	327 830,35	311 558,00
502	Spotreba energie	3	168 344,24		168 344,24	171 474,56
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	121,94		121,94	479,34
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	546 921,71	1 676,55	548 598,26	620 040,45
511	Opravy a udržiavanie	7	101 071,20	6,07	101 077,27	128 606,16
512	Cestovné	8	13 265,59		13 265,59	49 624,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 933,30		4 933,30	14 306,17
518	Ostatné služby	10	427 651,62	1 670,48	429 322,10	427 503,63
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 531 580,12	15 996,76	2 547 576,88	2 399 213,67
521	Mzdové náklady	12	1 804 137,92	11 606,92	1 815 744,84	1 716 350,95
524	Zákonné sociálne poistenie	13	628 252,84	3 708,49	631 961,33	575 664,87
525	Ostatné sociálne poistenie	14	27 953,52		27 953,52	26 567,89
527	Zákonné sociálne náklady	15	64 156,22	124,73	64 280,95	73 037,97
528	Ostatné sociálne náklady	16	7 079,62	556,62	7 636,24	7 591,99
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	6 669,61	372,00	7 041,61	9 295,88
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 558,35	372,00	3 930,35	4 728,66
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 111,26		3 111,26	4 567,22
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	89 195,54	488,05	89 683,59	77 028,18
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 630,68		4 630,68	1 830,39
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	442,17		442,17	35,92
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 350,00		2 350,00	32,67
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	80 906,08	488,05	81 394,13	74 504,04
549	Manká a škody	28	866,61		866,61	625,16
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**	222 485,87	695,60	223 181,47	234 886,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	206 049,10		206 049,10	212 072,10
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	16 436,77	695,60	17 132,37	22 814,64
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		679,62	679,62	504,98
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 750,00		1 750,00	6 196,63
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	280,45	15,98	296,43	967,87
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	14 406,32		14 406,32	15 145,16
	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**	18 519,02	199,25	18 718,27	19 953,10
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	7 895,32	34,49	7 929,81	8 615,06
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	10 623,70	164,76	10 788,46	11 338,04
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**	657,51		657,51	
572	Škody	51	657,51		657,51	
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**	40 554,34		40 554,34	28 157,64
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	360,00		360,00	140,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	29 999,70		29 999,70	27 930,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	10 194,64		10 194,64	87,64
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**	3 948 604,41	23 704,05	3 972 308,46	3 872 087,56

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**	953 508,97	16 276,41	969 785,38	967 006,20
601	Tržby za vlastné výrobky	67	743 089,15		743 089,15	746 369,90
602	Tržby z predaja služieb	68	210 178,82	16 276,41	226 455,23	220 099,80
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	241,00		241,00	536,50
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-749,02		-749,02	9 682,82
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	-749,02		-749,02	9 682,82
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	47 561,66	6 985,32	54 546,98	45 154,10
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	47 561,66	6 985,32	54 546,98	45 154,10
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**	1 949 891,19		1 949 891,19	1 700 078,40
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 869 562,36		1 869 562,36	1 625 346,84
633	Výnosy z poplatkov	83	80 328,83		80 328,83	74 731,56
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	109 358,30		109 358,30	96 582,04
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	19 905,50		19 905,50	20 628,64
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	759,23		759,23	482,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	88 693,57		88 693,57	75 471,40
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	7 857,09	624,91	8 482,00	10 467,20
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	7 857,09	624,91	8 482,00	10 467,20
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	1 750,00	504,98	2 254,98	2 618,59
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 694,16		2 694,16	2 556,84
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	77,08	23,99	101,07	29,50
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	3 335,85	95,94	3 431,79	5 262,27
	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**	1 612,87		1 612,87	858,63
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 386,69		1 386,69	843,67
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	226,18		226,18	14,96
	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**	1 305 991,48		1 305 991,48	1 203 252,77
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	1 130 918,32		1 130 918,32	1 085 921,18
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	87 911,12		87 911,12	92 667,26
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	75 000,00		75 000,00	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	6 763,94		6 763,94	12 999,23
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	5 398,10		5 398,10	11 665,10
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**	4 375 032,54	23 886,64	4 398 919,18	4 033 082,16
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	426 428,13	182,59	426 610,72	160 994,60
591	Splatná daň z príjmov	138	3 119,13		3 119,13	3 025,54
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	423 309,00	182,59	423 491,59	157 969,06

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				