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**	1 002 228,54	1 188 346,56	2 190 575,10	2 325 944,71
501	Spotreba materiálu	2	638 432,91	289 672,96	928 105,87	906 185,49
502	Spotreba energie	3	363 058,18	891 237,06	1 254 295,24	1 410 648,69
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	737,45	7 436,54	8 173,99	9 110,53
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 176 976,78	894 145,89	2 071 122,67	2 687 518,32
511	Opravy a udržiavanie	7	37 053,92	36 794,35	73 848,27	359 396,45
512	Cestovné	8	4 744,16	901,94	5 646,10	5 707,10
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 520,81	4 996,85	6 517,66	3 185,22
518	Ostatné služby	10	1 133 657,89	851 452,75	1 985 110,64	2 319 229,55
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 212 301,77	1 016 487,12	7 228 788,89	6 601 896,00
521	Mzdové náklady	12	4 530 647,55	725 116,88	5 255 764,43	4 791 206,88
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 520 092,94	239 669,87	1 759 762,81	1 633 576,75
525	Ostatné sociálne poistenie	14	320,00	998,30	1 318,30	1 031,80
527	Zákonné sociálne náklady	15	141 144,54	50 702,07	191 846,61	157 631,49
528	Ostatné sociálne náklady	16	20 096,74		20 096,74	18 449,08
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 930,73	6 012,15	10 942,88	4 656,64
531	Daň z motorových vozidiel	18		4 163,45	4 163,45	3 510,74
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 930,73	1 848,70	6 779,43	1 145,90
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	753 293,11	28 415,60	781 708,71	261 861,82
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	8 095,94		8 095,94	7 736,20
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,03	3 676,50	3 676,53	80,49
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	61,90	869,39	931,29	1 257,95
546	Odpis pohľadávky	26		1 069,04	1 069,04	3 594,04
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	745 135,24	22 800,67	767 935,91	249 193,14
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**	1 271 179,36	155 484,61	1 426 663,97	1 511 276,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 122 789,62	155 484,61	1 278 274,23	1 350 753,31
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	148 389,74		148 389,74	160 522,96
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				25 630,25
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	120 555,20		120 555,20	106 707,38
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	27 834,54		27 834,54	28 185,33
	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**	65 039,48	10 296,65	75 336,13	68 638,23
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	42 274,97	1 571,25	43 846,22	44 188,47
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	22 764,51	8 725,40	31 489,91	24 449,76
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**	16 189,65		16 189,65	16 188,10
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52	16 189,65		16 189,65	16 188,10
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**	313 419,18	3 000,00	316 419,18	264 897,98
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				
587	Náklady na ostatné transfery	62	313 419,18	3 000,00	316 419,18	264 897,98
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**	10 815 558,60	3 302 188,58	14 117 747,18	13 742 878,07

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**	69 624,26	3 262 798,61	3 332 422,87	3 494 938,24
601	Tržby za vlastné výrobky	67				3 938,38
602	Tržby z predaja služieb	68	69 624,26	3 262 171,41	3 331 795,67	3 348 120,53
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		627,20	627,20	142 879,33
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**	6 965 619,59		6 965 619,59	6 477 059,52
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 644 122,68		1 644 122,68	1 596 616,36
633	Výnosy z poplatkov	83	5 321 496,91		5 321 496,91	4 880 443,16
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	612 255,11	3 437,75	615 692,86	311 261,09
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	428 387,27	500,00	428 887,27	185 423,02
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		2 780,92	2 780,92	14 660,62
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	38 785,92		38 785,92	24 442,94
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	145 081,92	156,83	145 238,75	86 734,51
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	127 965,98		127 965,98	120 339,95
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	127 965,98		127 965,98	120 339,95
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	106 707,38		106 707,38	98 802,78
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	16 188,10		16 188,10	16 263,07
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	5 070,50		5 070,50	5 274,10
	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**	48,58	478,89	527,47	1 439,86
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	48,58	61,46	110,04	377,04
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		417,43	417,43	1 062,82
	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**	3 321 398,31		3 321 398,31	3 297 577,67
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	3 017 504,53		3 017 504,53	2 978 072,42
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	223 989,74		223 989,74	234 536,36
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	2 330,79		2 330,79	25 000,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	43 923,84		43 923,84	51 923,84
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	2 984,26		2 984,26	
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	30 665,15		30 665,15	8 045,05
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**	11 096 911,83	3 266 715,25	14 363 627,08	13 702 616,33
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	281 353,23	-35 473,33	245 879,90	-40 261,74
591	Splatná daň z príjmov	138		29 536,10	29 536,10	41 843,50
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		101 370,37	101 370,37	6 469,87
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	281 353,23	-166 379,80	114 973,43	-88 575,11

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				