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**	2 015 560,41	550 770,00	2 566 330,41	2 647 676,90
501	Spotreba materiálu	2	1 349 725,58	288 333,00	1 638 058,58	1 715 301,15
502	Spotreba energie	3	665 834,83	190 773,00	856 607,83	887 795,75
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	71 664,00	71 664,00	44 580,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 429 362,60	668 863,35	3 098 225,95	2 910 401,31
511	Opravy a udržiavanie	7	790 975,03	221 666,00	1 012 641,03	922 003,07
512	Cestovné	8	26 821,73	511,00	27 332,73	31 408,51
513	Náklady na reprezentáciu	9	29 746,32	2 369,00	32 115,32	23 822,86
518	Ostatné služby	10	1 581 819,52	444 317,35	2 026 136,87	1 933 166,87
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 860 474,32	1 270 774,00	10 131 248,32	9 534 784,95
521	Mzdové náklady	12	6 280 755,97	906 629,00	7 187 384,97	6 784 293,08
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 238 100,45	307 706,00	2 545 806,45	2 387 385,14
525	Ostatné sociálne poistenie	14	42 619,07	725,00	43 344,07	44 724,49
527	Zákonné sociálne náklady	15	298 998,83	55 634,00	354 632,83	318 302,24
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	80,00	80,00	80,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	5 595,20	18 391,79	23 986,99	28 360,78
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	14 834,00	14 834,00	4 342,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	102,62	0,00	102,62	102,62
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 492,58	3 557,79	9 050,37	23 916,16
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	404 482,64	1 332 465,53	1 736 948,17	1 905 855,77
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	24 355,33	2 231,00	26 586,33	210 649,13
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	174,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	901,19	2 188,00	3 089,19	1 273,68
546	Odpis pohľadávky	26	23 030,46	6 808,00	29 838,46	95 184,92
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	356 195,66	1 321 238,53	1 677 434,19	1 598 538,04
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	36,00
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**	1 508 384,58	257 742,00	1 766 126,58	2 036 421,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 354 693,81	235 370,00	1 590 063,81	1 620 336,93
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	153 197,77	22 372,00	175 569,77	415 964,43
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	36 272,88	0,00	36 272,88	48 667,36
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	14 200,00	14 200,00	21 646,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	116 924,89	8 172,00	125 096,89	345 651,07
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	493,00	0,00	493,00	120,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	493,00	0,00	493,00	120,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	174 636,67	24 629,00	199 265,67	282 682,35
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	48 930,80
562	Úroky	42	82 782,91	17 323,00	100 105,91	131 710,13
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	86,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	91 853,76	7 306,00	99 159,76	101 955,42
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	1 399 646,96	2 350,00	1 401 996,96	1 190 026,53
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 399 628,22	0,00	1 399 628,22	1 189 026,74
587	Náklady na ostatné transfery	62	18,74	2 350,00	2 368,74	999,79
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	16 798 143,38	4 125 985,67	20 924 129,05	20 536 209,95

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**	1 190 305,80	1 616 418,13	2 806 723,93	2 667 699,95
601	Tržby za vlastné výrobky	67	79,60	238 540,00	238 619,60	199 740,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 190 226,20	1 304 356,13	2 494 582,33	2 423 343,95
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	73 522,00	73 522,00	44 616,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	2 078,00	2 078,00	55 937,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	1 570,00	1 570,00	55 937,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	508,00	508,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	1 450,00	1 450,00	17 218,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	17 218,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	12 001 822,22	0,00	12 001 822,22	11 385 553,47
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 880 974,30	0,00	10 880 974,30	10 184 049,30
633	Výnosy z poplatkov	83	1 120 847,92	0,00	1 120 847,92	1 201 504,17
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	690 366,49	572 841,31	1 263 207,80	1 335 710,59
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	28 232,34	4 372,00	32 604,34	98 399,67
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	68,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	84 400,00	84 400,00	73 133,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	18 674,99	0,00	18 674,99	14 386,84
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	643 459,16	484 069,31	1 127 528,47	1 149 723,08
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	205 398,54	0,00	205 398,54	348 369,56
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	204 768,54	0,00	204 768,54	321 789,58
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	63 367,36	0,00	63 367,36	24 024,98
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	141 401,18	0,00	141 401,18	297 764,60
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	630,00	0,00	630,00	26 579,98
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	630,00	0,00	630,00	26 579,98
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	1 687,45	87 695,00	89 382,45	187 207,63
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	99 205,98
662	Úroky	103	1 687,45	698,00	2 385,45	2 669,65
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	12 696,00	12 696,00	14 274,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	74 301,00	74 301,00	71 058,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	5 618 444,98	0,00	5 618 444,98	5 627 902,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	5 070 869,02	0,00	5 070 869,02	4 990 787,05
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	482 756,78	0,00	482 756,78	572 005,76
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	37 661,07	0,00	37 661,07	24 660,04
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	16 390,10	0,00	16 390,10	31 745,63
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	10 768,01	0,00	10 768,01	8 703,58
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	19 708 025,48	2 280 482,44	21 988 507,92	21 625 598,26
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 909 882,10	-1 845 503,23	1 064 378,87	1 089 388,31
591	Splatná daň z príjmov	138	3 122,33	19 080,00	22 202,33	22 416,94
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	-769,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 906 759,77	-1 864 583,23	1 042 176,54	1 067 740,37

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	0,00	4 127,00	4 127,00	2 946,00