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**	5 240 348,62	3 233 263,24	8 473 611,86	9 118 215,07
501	Spotreba materiálu	2	3 426 821,63	1 342 137,87	4 768 959,50	4 628 283,01
502	Spotreba energie	3	1 813 526,99	1 885 987,16	3 699 514,15	4 476 237,35
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	140,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	5 138,21	5 138,21	13 554,71
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	11 618 064,97	2 580 943,87	14 199 008,84	14 184 010,83
511	Opravy a udržiavanie	7	3 287 277,92	584 611,04	3 871 888,96	3 976 567,67
512	Cestovné	8	64 608,89	6 422,45	71 031,34	80 437,67
513	Náklady na reprezentáciu	9	32 675,94	9 946,55	42 622,49	37 406,25
518	Ostatné služby	10	8 233 502,22	1 979 963,83	10 213 466,05	10 089 599,24
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	25 298 140,99	6 106 960,87	31 405 101,86	28 744 065,87
521	Mzdové náklady	12	18 183 132,00	4 287 400,92	22 470 532,92	20 532 094,24
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 305 157,41	1 516 921,78	7 822 079,19	7 139 823,55
525	Ostatné sociálne poistenie	14	7 810,37	267 749,00	275 559,37	254 696,45
527	Zákonné sociálne náklady	15	802 021,21	34 889,17	836 910,38	814 322,73
528	Ostatné sociálne náklady	16	20,00	0,00	20,00	3 128,90
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	118 665,46	99 696,01	218 361,47	124 026,81
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	14 835,65	14 835,65	14 713,26
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 306,13	40 465,00	41 771,13	2 677,13
538	Ostatné dane a poplatky	20	117 359,33	44 395,36	161 754,69	106 636,42
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 749 893,92	633 920,96	3 383 814,88	11 247 376,59
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	374 487,20	0,00	374 487,20	9 655 460,69
542	Predaný materiál	23	114,52	7 090,00	7 204,52	983,54
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	91 697,89	37 808,43	129 506,32	914 070,97
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	792,60	15 639,18	16 431,78	17 396,05
546	Odpis pohľadávky	26	40 005,00	4 473,30	44 478,30	139 422,01
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	2 242 643,25	568 760,05	2 811 403,30	519 978,33
549	Manká a škody	28	153,46	150,00	303,46	65,00
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**	7 528 971,34	3 288 930,24	10 817 901,58	9 718 816,07
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	5 040 054,74	3 109 856,24	8 149 910,98	8 278 363,38
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 488 916,60	179 074,00	2 667 990,60	1 440 452,69
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	152 443,00	152 443,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	51 890,08	26 631,00	78 521,08	1 044 386,32
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	14 405,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	2 437 026,52	0,00	2 437 026,52	381 661,37
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	501 206,46	231 193,62	732 400,08	1 728 313,00
561	Predané cenné papiere a podiely	41	1 029,01	0,00	1 029,01	2 450,00
562	Úroky	42	354 783,70	199 216,00	553 999,70	702 328,38
563	Kurzové straty	43	9,66	128,89	138,55	211,29
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	145 384,09	31 848,73	177 232,82	1 010 377,59
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	12 945,74
	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**	3 345 432,66	0,00	3 345 432,66	2 534 645,35
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	29 471,43	0,00	29 471,43	5 740,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	3 310 719,21	0,00	3 310 719,21	2 522 684,55
587	Náklady na ostatné transfery	62	5 242,02	0,00	5 242,02	6 220,80
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**	56 400 724,42	16 174 908,81	72 575 633,23	77 399 469,59

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**	3 917 221,33	5 690 662,86	9 607 884,19	9 665 483,39
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	19 323,97	19 323,97	32 317,45
602	Tržby z predaja služieb	68	3 917 221,33	4 890 281,78	8 807 503,11	9 624 222,20
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	781 057,11	781 057,11	8 943,74
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	-555,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	-555,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	40 441,00	40 441,00	40 666,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	40 441,00	40 441,00	40 666,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	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	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	43 180 169,71	0,00	43 180 169,71	41 041 139,84
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	38 961 037,33	0,00	38 961 037,33	36 941 816,45
633	Výnosy z poplatkov	83	4 219 132,38	0,00	4 219 132,38	4 099 323,39
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	10 176 867,96	737 972,87	10 914 840,83	19 004 235,26
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	401 636,47	6 393,46	408 029,93	9 150 918,17
642	Tržby z predaja materiálu	86	114,52	3 614,00	3 728,52	3 561,25
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	9 157,67	0,00	9 157,67	110,77
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	309 467,47	500,00	309 967,47	273 325,66
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	19,70	21 600,00	21 619,70	317,14
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	9 456 472,13	705 865,41	10 162 337,54	9 576 002,27
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 767 370,59	168 012,00	1 935 382,59	1 527 945,79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 767 370,59	168 012,00	1 935 382,59	1 527 945,79
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	123 496,00	123 496,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 537 338,16	42 549,00	1 579 887,16	973 460,28
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	230 032,43	0,00	230 032,43	554 485,51
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	203 819,76	393,39	204 213,15	109 706,09
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	27 000,00	0,00	27 000,00	2 450,00
662	Úroky	103	31 013,14	126,00	31 139,14	19 327,09
663	Kurzové zisky	104	0,00	71,39	71,39	41,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	110 000,00	0,00	110 000,00	87 719,00
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	10,11	196,00	206,11	169,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	35 796,51	0,00	35 796,51	0,00
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**	12 697 953,29	0,00	12 697 953,29	12 093 898,56
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	11 335 908,90	0,00	11 335 908,90	10 735 933,24
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	925 611,82	0,00	925 611,82	826 745,98
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	41 849,06	0,00	41 849,06	41 395,29
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	1 359,96	0,00	1 359,96	1 359,96
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	113 951,66	0,00	113 951,66	216 064,31
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	279 271,89	0,00	279 271,89	272 399,78
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**	71 943 402,64	6 637 482,12	78 580 884,76	83 482 519,93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	15 542 678,22	-9 537 426,69	6 005 251,53	6 083 050,34
591	Splatná daň z príjmov	138	14 058,10	15 496,57	29 554,67	153 421,52
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	8 562,00	8 562,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	15 528 620,12	-9 561 485,26	5 967 134,86	5 929 628,82

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	-576 638,86	-576 638,86	-977 341,75