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**	3 909 767,44	999 530,79	4 909 298,23	4 849 778,61
501	Spotreba materiálu	2	1 783 146,10	437 450,04	2 220 596,14	2 188 383,93
502	Spotreba energie	3	2 126 621,34	413 867,10	2 540 488,44	2 514 100,51
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		136 670,06	136 670,06	135 303,45
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		11 543,59	11 543,59	11 990,72
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	6 735 652,93	847 596,52	7 583 249,45	7 057 671,51
511	Opravy a udržiavanie	7	2 351 388,79	247 228,14	2 598 616,93	2 161 858,07
512	Cestovné	8	16 454,02	15 036,58	31 490,60	35 444,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	19 595,69	2 064,18	21 659,87	28 498,24
518	Ostatné služby	10	4 348 214,43	583 267,62	4 931 482,05	4 831 870,71
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	19 228 099,04	1 488 512,73	20 716 611,77	18 943 800,57
521	Mzdové náklady	12	13 649 769,50	1 018 577,63	14 668 347,13	13 480 694,17
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 724 496,21	355 032,06	5 079 528,27	4 615 281,61
525	Ostatné sociálne poistenie	14	138 356,49	21 984,62	160 341,11	143 489,64
527	Zákonné sociálne náklady	15	715 476,84	91 087,25	806 564,09	703 739,80
528	Ostatné sociálne náklady	16		1 831,17	1 831,17	595,35
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	42 027,86	19 605,67	61 633,53	56 411,15
531	Daň z motorových vozidiel	18		7 257,14	7 257,14	7 278,30
532	Daň z nehnuteľnosti	19	2 648,45	2 872,42	5 520,87	5 551,89
538	Ostatné dane a poplatky	20	39 379,41	9 476,11	48 855,52	43 580,96
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 947 945,62	330 584,52	2 278 530,14	1 814 791,16
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	375 165,63	18 227,53	393 393,16	885 267,66
542	Predaný materiál	23	21 391,26	1 040,54	22 431,80	51 664,89
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		154,85	154,85	67,11
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5 496,77	58,32	5 555,09	837,89
546	Odpis pohľadávky	26	416 251,24	839,43	417 090,67	359 280,21
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 129 635,22	309 970,23	1 439 605,45	510 507,56
549	Manká a škody	28	5,50	293,62	299,12	7 165,84
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**	4 622 204,81	2 166 384,53	6 788 589,34	7 419 877,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 487 932,53	2 159 879,06	5 647 811,59	5 183 601,80
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 134 272,28	6 505,47	1 140 777,75	2 236 276,11
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				1 052,90
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	999 053,00		999 053,00	1 002 119,16
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	135 219,28	6 505,47	141 724,75	1 233 104,05
	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**	246 643,74	84 767,13	331 410,87	322 430,14
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	127 008,64	76 715,04	203 723,68	220 348,23
563	Kurzové straty	43		4,83	4,83	4,12
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	119 635,10	8 047,26	127 682,36	102 073,79
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				4,00
	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**	4 364 748,48	746,52	4 365 495,00	3 516 911,93
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	278 025,31		278 025,31	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	4 086 702,11		4 086 702,11	3 516 822,63
587	Náklady na ostatné transfery	62	21,06	746,52	767,58	89,30
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**	41 097 089,92	5 937 728,41	47 034 818,33	43 981 672,98

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**	2 772 208,11	4 899 593,33	7 671 801,44	7 668 275,78
601	Tržby za vlastné výrobky	67		2 237 746,74	2 237 746,74	2 277 870,26
602	Tržby z predaja služieb	68	2 772 208,11	2 646 620,39	5 418 828,50	5 374 339,94
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		15 226,20	15 226,20	16 065,58
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**	21 740,78	21 952,66	43 693,44	50 144,02
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	21 740,78		21 740,78	42 104,55
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79		21 952,66	21 952,66	8 039,47
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	27 438 894,53		27 438 894,53	26 149 294,86
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	24 824 329,39		24 824 329,39	23 473 791,97
633	Výnosy z poplatkov	83	2 614 565,14		2 614 565,14	2 675 502,89
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 832 175,94	977 934,18	3 810 110,12	5 235 144,36
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	456 184,96	15 868,76	472 053,72	1 525 548,30
642	Tržby z predaja materiálu	86	21 971,83	1 241,65	23 213,48	43 360,39
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	5 327,04	58 215,83	63 542,87	44 685,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	79 456,00		79 456,00	44 245,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				1 803,01
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 269 236,11	902 607,94	3 171 844,05	3 575 502,66
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 936 606,73	1 052,90	1 937 659,63	639 473,62
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 936 606,73	1 052,90	1 937 659,63	639 473,62
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		1 052,90	1 052,90	599,16
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 002 119,16		1 002 119,16	332 154,21
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	934 487,57		934 487,57	306 720,25
	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**	5 173,85	7 178,85	12 352,70	71 017,51
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	5 173,85	7 177,64	12 351,49	11 978,51
663	Kurzové zisky	104		1,21	1,21	
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				59 039,00
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**				
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**	9 011 831,90		9 011 831,90	8 388 550,00
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	8 587 618,96		8 587 618,96	7 981 379,58
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	214 451,64		214 451,64	222 274,97
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	35 939,08		35 939,08	19 551,34
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	173 822,22		173 822,22	165 344,11
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**	44 018 631,84	5 907 711,92	49 926 343,76	48 201 900,15
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 921 541,92	-30 016,49	2 891 525,43	4 220 227,17
591	Splatná daň z príjmov	138	977,93	13 228,83	14 206,76	25 797,09
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		4 605,40	4 605,40	-2 248,64
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 920 563,99	-47 850,72	2 872 713,27	4 196 678,72

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				