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**	483 916,93	615 230,62	1 099 147,55	914 483,43
501	Spotreba materiálu	2	284 401,75	602 816,72	887 218,47	669 591,99
502	Spotreba energie	3	199 515,18	10 457,21	209 972,39	244 062,44
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		238,00	238,00	
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		1 718,69	1 718,69	829,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	314 113,12	3 153 631,21	3 467 744,33	2 580 428,17
511	Opravy a udržiavanie	7	94 723,86	71 626,78	166 350,64	160 070,16
512	Cestovné	8	2 304,74	16 784,00	19 088,74	16 132,35
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 661,96	10 776,32	18 438,28	14 103,10
518	Ostatné služby	10	209 422,56	3 054 444,11	3 263 866,67	2 390 122,56
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 988 360,55	1 253 190,10	4 241 550,65	3 661 191,42
521	Mzdové náklady	12	2 133 587,69	875 091,59	3 008 679,28	2 572 748,02
524	Zákonné sociálne poistenie	13	752 910,83	302 783,89	1 055 694,72	915 517,41
525	Ostatné sociálne poistenie	14	6 127,83	11 022,73	17 150,56	9 646,43
527	Zákonné sociálne náklady	15	95 734,20	64 291,89	160 026,09	163 279,56
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 189,98	75 493,68	79 683,66	87 079,39
531	Daň z motorových vozidiel	18		9 517,79	9 517,79	17 528,63
532	Daň z nehnuteľnosti	19		4 515,43	4 515,43	5 308,36
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 189,98	61 460,46	65 650,44	64 242,40
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	117 536,95	57 578,58	175 115,53	166 634,38
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	41 152,31	1 833,00	42 985,31	6 851,24
542	Predaný materiál	23		31 673,63	31 673,63	12 843,70
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	301,40	37,50	338,90	350,25
546	Odpis pohľadávky	26	2 977,63		2 977,63	4 172,67
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	73 105,61	23 986,69	97 092,30	142 399,52
549	Manká a škody	28		47,76	47,76	17,00
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**	918 775,92	149 233,05	1 068 008,97	1 039 183,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	910 986,29	148 149,72	1 059 136,01	1 023 985,85
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	7 789,63	1 083,33	8 872,96	15 197,50
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 350,00		1 350,00	2 750,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		1 083,33	1 083,33	394,80
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	6 439,63		6 439,63	12 052,70
	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**	60 993,29	1 122,07	62 115,36	63 479,93
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	9 496,44		9 496,44	24 446,95
563	Kurzové straty	43	0,11		0,11	1,29
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	51 496,74	1 122,07	52 618,81	39 031,69
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**				
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**	25 106,20	3 280,91	28 387,11	36 646,55
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	506,20		506,20	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	24 600,00		24 600,00	34 847,45
587	Náklady na ostatné transfery	62		3 280,91	3 280,91	1 799,10
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**	4 912 992,94	5 308 760,22	10 221 753,16	8 549 126,62

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**	188 179,93	5 910 561,20	6 098 741,13	4 384 645,92
601	Tržby za vlastné výrobky	67		5 799 922,12	5 799 922,12	4 077 705,07
602	Tržby z predaja služieb	68	188 179,93	108 660,08	296 840,01	305 616,85
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		1 979,00	1 979,00	1 324,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-7 741,89	-7 741,89	-28 772,37
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		-778,54	-778,54	-17 568,27
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		-6 963,35	-6 963,35	-11 854,10
614	Zmena stavu zvierat	74				650,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		2 715,99	2 715,99	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		2 715,99	2 715,99	
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**	2 017 892,77		2 017 892,77	1 882 601,16
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 012 067,27		2 012 067,27	1 875 917,87
633	Výnosy z poplatkov	83	5 825,50		5 825,50	6 683,29
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	98 436,69	197 119,42	295 556,11	289 449,33
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	17 395,76	3 000,00	20 395,76	28 590,26
642	Tržby z predaja materiálu	86		46 176,83	46 176,83	21 766,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		600,41	600,41	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 554,06		2 554,06	2 308,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	78 486,87	147 342,18	225 829,05	236 785,07
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	16 192,21		16 192,21	1 650,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	16 192,21		16 192,21	1 650,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94				1 350,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	16 192,21		16 192,21	300,00
	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**	11 800,42	2 658,63	14 459,05	24 849,35
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	578,11	783,52	1 361,63	3 007,56
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106		1 875,11	1 875,11	10 000,00
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	11 222,31		11 222,31	11 841,79
	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**	3 250 563,47		3 250 563,47	2 189 656,80
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	1 605 636,40		1 605 636,40	1 448 562,66
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 631 235,07		1 631 235,07	722 334,47
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	13 692,00		13 692,00	18 759,67
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
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**	5 583 065,49	6 105 313,35	11 688 378,84	8 744 080,19
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	670 072,55	796 553,13	1 466 625,68	194 953,57
591	Splatná daň z príjmov	138	1 052,52	26 833,62	27 886,14	30 418,53
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				961,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	669 020,03	769 719,51	1 438 739,54	163 574,04

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				