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**	1 869 167,86	1 243 382,51	3 112 550,37	2 808 610,46
501	Spotreba materiálu	2	973 046,22	704 040,23	1 677 086,45	1 488 761,63
502	Spotreba energie	3	895 152,52	290 088,32	1 185 240,84	1 210 319,54
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	969,12		969,12	
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		249 253,96	249 253,96	109 529,29
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 291 150,88	1 018 618,66	4 309 769,54	3 730 008,83
511	Opravy a udržiavanie	7	1 022 072,00	170 242,91	1 192 314,91	921 797,05
512	Cestovné	8	85 370,01	13 554,85	98 924,86	60 117,76
513	Náklady na reprezentáciu	9	27 621,86	3 419,45	31 041,31	8 082,57
518	Ostatné služby	10	2 156 087,01	831 401,45	2 987 488,46	2 740 011,45
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 184 971,86	1 876 411,37	12 061 383,23	11 099 315,28
521	Mzdové náklady	12	7 379 998,94	1 366 375,44	8 746 374,38	8 040 072,86
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 571 441,15	450 695,29	3 022 136,44	2 755 260,52
525	Ostatné sociálne poistenie	14	18 423,57	900,00	19 323,57	6 532,41
527	Zákonné sociálne náklady	15	192 600,39	57 327,22	249 927,61	257 205,96
528	Ostatné sociálne náklady	16	22 507,81	1 113,42	23 621,23	40 243,53
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 451,66	5 482,64	7 934,30	8 949,93
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 344,85	1 344,85	1 373,78
532	Daň z nehnuteľnosti	19		0,27	0,27	
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 451,66	4 137,52	6 589,18	7 576,15
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	42 981,91	43 724,80	86 706,71	354 480,36
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	6 942,12		6 942,12	254 412,53
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3 309,36	4,81	3 314,17	13,98
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25		300,00	300,00	1 674,90
546	Odpis pohľadávky	26		97,80	97,80	12 539,80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	32 730,37	43 090,92	75 821,29	80 034,42
549	Manká a škody	28	0,06	231,27	231,33	5 804,73
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**	2 029 766,89	770 101,63	2 799 868,52	2 304 961,15
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 736 223,84	770 101,63	2 506 325,47	2 301 517,15
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	293 543,05		293 543,05	3 444,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 256,00		2 256,00	3 444,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	464,31		464,31	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	290 822,74		290 822,74	
	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**	116 253,55	119 502,41	235 755,96	545 949,42
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	90 308,86	98 000,06	188 308,92	238 720,29
563	Kurzové straty	43		342,91	342,91	265,94
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	25 944,69	20 959,44	46 904,13	299 054,80
569	Manká a škody na finančnom majetku	48		200,00	200,00	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				7 908,39
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**	859 472,34		859 472,34	1 107 061,55
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	828 181,34		828 181,34	1 071 920,55
587	Náklady na ostatné transfery	62	31 291,00		31 291,00	35 141,00
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**	18 396 216,95	5 077 224,02	23 473 440,97	21 959 336,98

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**	1 119 826,14	3 983 622,34	5 103 448,48	4 508 229,00
601	Tržby za vlastné výrobky	67	9 171,12		9 171,12	
602	Tržby z predaja služieb	68	940 547,78	3 730 598,35	4 671 146,13	4 128 141,73
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	170 107,24	253 023,99	423 131,23	380 087,27
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**		10 752,62	10 752,62	10 084,92
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		10 752,62	10 752,62	10 084,92
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**	11 273 678,49		11 273 678,49	10 705 822,31
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 824 267,51		10 824 267,51	10 340 264,61
633	Výnosy z poplatkov	83	449 410,98		449 410,98	365 557,70
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 663 586,53	123 566,50	1 787 153,03	2 632 679,28
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	92 636,92		92 636,92	269 157,73
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		700,00	700,00	100,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	42 583,37		42 583,37	40 303,09
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 528 366,24	122 866,50	1 651 232,74	2 323 118,46
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 256,00		2 256,00	1 188,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 256,00		2 256,00	1 188,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 256,00		2 256,00	1 188,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	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**	46,62	2 490,70	2 537,32	351,98
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	46,62	10,00	56,62	342,72
663	Kurzové zisky	104		262,68	262,68	9,26
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				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		2 218,02	2 218,02	
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**	5 976 222,80		5 976 222,80	5 705 923,30
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	5 818 485,69		5 818 485,69	5 546 780,35
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	155 398,22		155 398,22	156 099,44
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	1 339,05		1 339,05	300,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	999,84		999,84	2 743,51
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**	20 035 616,58	4 120 432,16	24 156 048,74	23 564 278,79
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 639 399,63	-956 791,86	682 607,77	1 604 941,81
591	Splatná daň z príjmov	138	5,58	54 279,95	54 285,53	80 585,93
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 639 394,05	-1 011 071,81	628 322,24	1 524 355,88

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		1,42	1,42	-13,08