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**	2 997 308,49	148 111,69	3 145 420,18	3 034 413,13
501	Spotreba materiálu	2	1 593 781,41	47 503,69	1 641 285,10	1 495 593,94
502	Spotreba energie	3	1 384 779,69	60 201,92	1 444 981,61	1 495 585,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	18 747,39	0,00	18 747,39	40 390,94
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	40 406,08	40 406,08	2 843,06
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 922 736,72	275 586,98	3 198 323,70	2 983 953,72
511	Opravy a udržiavanie	7	1 095 918,29	4 437,29	1 100 355,58	1 195 919,18
512	Cestovné	8	42 071,78	449,61	42 521,39	37 027,64
513	Náklady na reprezentáciu	9	53 943,21	484,03	54 427,24	31 606,49
518	Ostatné služby	10	1 730 803,44	270 216,05	2 001 019,49	1 719 400,41
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 569 361,19	223 379,00	12 792 740,19	11 800 143,92
521	Mzdové náklady	12	8 868 130,26	159 410,57	9 027 540,83	8 330 298,27
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 099 819,39	55 213,44	3 155 032,83	2 889 594,16
525	Ostatné sociálne poistenie	14	173 921,69	258,50	174 180,19	141 577,43
527	Zákonné sociálne náklady	15	427 489,85	8 496,49	435 986,34	435 089,06
528	Ostatné sociálne náklady	16				3 585,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	10 249,79	2 019,04	12 268,83	8 392,83
531	Daň z motorových vozidiel	18		301,40	301,40	87,67
532	Daň z nehnuteľnosti	19	352,13		352,13	352,13
538	Ostatné dane a poplatky	20	9 897,66	1 717,64	11 615,30	7 953,03
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	296 533,83	20 560,71	317 094,54	326 692,16
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	10 596,07		10 596,07	53 721,92
542	Predaný materiál	23		1 251,83	1 251,83	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				3,51
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	34,88	13 263,85	13 298,73	145,00
546	Odpis pohľadávky	26	1 487,31		1 487,31	11 605,93
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	282 500,12	6 045,03	288 545,15	250 646,80
549	Manká a škody	28	1 915,45		1 915,45	10 569,00
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**	2 316 708,85	70 330,13	2 387 038,98	2 681 526,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 057 676,99	70 330,13	2 128 007,12	2 212 590,56
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	259 031,86		259 031,86	468 936,27
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	176 541,78		176 541,78	174 005,88
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	82 490,08		82 490,08	294 930,39
	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**	190 875,95	871,38	191 747,33	301 747,23
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	113 439,68	2,74	113 442,42	189 748,13
563	Kurzové straty	43		68,91	68,91	101,63
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	77 436,27	799,73	78 236,00	111 897,47
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**	2 015 225,72		2 015 225,72	1 353 397,39
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	1 350,00		1 350,00	1 500,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	2 013 875,72		2 013 875,72	1 351 897,39
587	Náklady na ostatné transfery	62				
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**	23 319 000,54	740 858,93	24 059 859,47	22 490 267,21

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**	1 813 722,49	521 896,52	2 335 619,01	2 059 468,59
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	1 813 722,49	516 045,48	2 329 767,97	2 055 462,53
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	5 851,04	5 851,04	4 006,06
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**		843,00	843,00	440,50
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		843,00	843,00	440,50
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**	13 649 192,06	0,00	13 649 192,06	12 900 927,87
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	12 794 739,05	0,00	12 794 739,05	12 021 338,68
633	Výnosy z poplatkov	83	854 453,01	0,00	854 453,01	879 589,19
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 463 505,61	12 180,44	1 475 686,05	1 434 761,64
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	97 511,13	0,00	97 511,13	90 997,88
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 618,20	1 618,20	139,50
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	50,00	50,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	15 390,00	0,00	15 390,00	14 083,25
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 350 604,48	10 512,24	1 361 116,72	1 329 541,01
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	122 025,75	0,00	122 025,75	195 761,25
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	122 025,75	0,00	122 025,75	195 761,25
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	26,96
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	74 566,68	0,00	74 566,68	146 613,95
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	47 459,07	0,00	47 459,07	49 120,34
	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**	13 059,02	4,08	13 063,10	22 460,67
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	870,62	4,08	874,70	1 549,38
663	Kurzové zisky	104				
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	70,80	0,00	70,80	70,80
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	12 117,60	0,00	12 117,60	20 840,49
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	41,67	41,67	0,00
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	41,67	41,67	0,00
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**	7 130 219,31	0,00	7 130 219,31	6 801 654,80
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	6 458 019,58	0,00	6 458 019,58	6 079 112,02
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	593 666,57	0,00	593 666,57	667 371,31
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	1 318,68	0,00	1 318,68	1 318,68
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	69 880,59	0,00	69 880,59	46 323,88
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	7 333,89	0,00	7 333,89	7 528,91
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**	24 191 724,24	534 965,71	24 726 689,95	23 415 475,32
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	872 723,70	-205 893,22	666 830,48	925 208,11
591	Splatná daň z príjmov	138	1 884,46	4 684,66	6 569,12	4 123,82
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	870 839,24	-210 577,88	660 261,36	921 084,29

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				