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**	2 116 566,87	64 208,55	2 180 775,42	2 115 754,27
501	Spotreba materiálu	2	1 353 495,41	30 770,12	1 384 265,53	1 285 661,02
502	Spotreba energie	3	763 071,46	32 815,03	795 886,49	821 433,70
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	623,40	623,40	8 659,55
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 333 594,98	50 758,55	2 384 353,53	2 221 374,95
511	Opravy a udržiavanie	7	491 142,64	1 505,01	492 647,65	312 337,96
512	Cestovné	8	10 604,29	0,00	10 604,29	27 230,93
513	Náklady na reprezentáciu	9	37 591,00	0,00	37 591,00	24 278,56
518	Ostatné služby	10	1 794 257,05	49 253,54	1 843 510,59	1 857 527,50
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 970 677,75	264 733,04	9 235 410,79	8 506 648,91
521	Mzdové náklady	12	6 276 201,07	183 035,38	6 459 236,45	5 914 821,26
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 174 914,88	64 791,29	2 239 706,17	2 056 775,45
525	Ostatné sociálne poistenie	14	135 436,09	4 767,73	140 203,82	132 325,20
527	Zákonné sociálne náklady	15	367 329,44	12 138,64	379 468,08	382 610,40
528	Ostatné sociálne náklady	16	16 796,27	0,00	16 796,27	20 116,60
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	41 132,70	9 473,82	50 606,52	43 067,29
531	Daň z motorových vozidiel	18	11 697,00	4 874,15	16 571,15	7 803,01
532	Daň z nehnuteľnosti	19	11 475,97	0,00	11 475,97	23 653,05
538	Ostatné dane a poplatky	20	17 959,73	4 599,67	22 559,40	11 611,23
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	359 259,70	77,23	359 336,93	597 221,58
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	44 190,57	0,00	44 190,57	183 397,46
542	Predaný materiál	23	5 803,00	0,00	5 803,00	600,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	589,99	0,00	589,99	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	22 351,05	6,00	22 357,05	6 045,46
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	3 114,90
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	286 325,09	71,23	286 396,32	404 063,76
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	2 459 101,10	15 570,55	2 474 671,65	2 323 986,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 124 623,11	0,00	2 124 623,11	2 188 123,13
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	334 477,99	15 570,55	350 048,54	135 863,21
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	14 500,66	14 500,66	21 770,65
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	46 528,79	0,00	46 528,79	66 864,64
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 069,89	1 069,89	4 945,73
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	287 949,20	0,00	287 949,20	42 282,19
	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**	160 319,74	2 350,10	162 669,84	215 060,17
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	8 500,00
562	Úroky	42	86 342,25	0,00	86 342,25	127 561,54
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	25,28
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	73 977,49	2 350,10	76 327,59	78 973,35
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	330 162,40	0,00	330 162,40	249 459,16
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	20 728,00	0,00	20 728,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	284 147,55	0,00	284 147,55	230 169,16
587	Náklady na ostatné transfery	62	25 286,85	0,00	25 286,85	19 290,00
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**	16 770 815,24	407 171,84	17 177 987,08	16 272 572,67

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**	3 639 962,85	329 700,12	3 969 662,97	3 400 087,38
601	Tržby za vlastné výrobky	67	2 792 236,87	1 276,80	2 793 513,67	2 254 614,41
602	Tržby z predaja služieb	68	847 558,78	317 504,04	1 165 062,82	1 127 266,65
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	167,20	10 919,28	11 086,48	18 206,32
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	197 892,74	0,00	197 892,74	-41 548,32
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	10 406,49	0,00	10 406,49	-2 616,80
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	187 486,25	0,00	187 486,25	-38 931,52
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	62 688,39	0,00	62 688,39	105 090,68
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	13 924,20	0,00	13 924,20	13 149,12
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	418,14
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	48 764,19	0,00	48 764,19	91 523,42
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	8 624 927,77	0,00	8 624 927,77	8 124 361,08
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 638 584,91	0,00	7 638 584,91	7 133 677,68
633	Výnosy z poplatkov	83	986 342,86	0,00	986 342,86	990 683,40
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	947 257,53	75 127,59	1 022 385,12	1 175 885,73
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	267 159,00	0,00	267 159,00	491 195,27
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	8 116,32	1 000,00	9 116,32	3 249,02
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	10 762,16	0,00	10 762,16	9 820,38
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	661 220,05	74 127,59	735 347,64	671 621,06
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	243 340,65	22 051,85	265 392,50	484 822,84
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	243 340,65	22 051,85	265 392,50	479 822,84
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	21 770,65	21 770,65	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	47 983,48	0,00	47 983,48	25 905,40
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	5 883,76	281,20	6 164,96	1 666,09
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	189 473,41	0,00	189 473,41	452 251,35
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	97 273,03	11,80	97 284,83	102 735,22
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	200,00
662	Úroky	103	2 186,88	0,00	2 186,88	6 860,93
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	33 254,00	0,00	33 254,00	39 166,50
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	21 842,90	11,80	21 854,70	12 369,04
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	39 989,25	0,00	39 989,25	44 138,75
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	10,40
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	10,40
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**	4 318 108,37	0,00	4 318 108,37	4 197 124,92
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	3 558 678,13	0,00	3 558 678,13	3 436 603,66
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	644 136,25	0,00	644 136,25	611 472,04
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	81 105,75	0,00	81 105,75	110 952,85
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	22 904,22	0,00	22 904,22	28 196,49
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	11 284,02	0,00	11 284,02	9 899,88
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**	18 131 451,33	426 891,36	18 558 342,69	17 548 569,93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 360 636,09	19 719,52	1 380 355,61	1 275 997,26
591	Splatná daň z príjmov	138	42 697,99	15 093,93	57 791,92	21 384,50
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	-2 137,34
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 317 938,10	4 625,59	1 322 563,69	1 256 750,10

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	0,00	0,00	0,00