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**	3 208 961,41	3 903 280,02	7 112 241,43	7 201 151,32
501	Spotreba materiálu	2	2 263 199,81	505 399,59	2 768 599,40	2 510 894,56
502	Spotreba energie	3	945 761,60	3 371 685,19	4 317 446,79	4 658 963,86
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	26 195,24	26 195,24	31 292,90
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 189 023,03	1 592 395,08	6 781 418,11	6 356 342,29
511	Opravy a udržiavanie	7	1 737 898,80	124 466,01	1 862 364,81	1 525 991,52
512	Cestovné	8	46 774,27	5 381,17	52 155,44	40 298,44
513	Náklady na reprezentáciu	9	40 996,26	4 510,92	45 507,18	44 720,92
518	Ostatné služby	10	3 363 353,70	1 458 036,98	4 821 390,68	4 745 331,41
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	16 950 598,60	2 138 709,34	19 089 307,94	18 282 379,46
521	Mzdové náklady	12	12 163 037,69	1 499 768,97	13 662 806,66	13 056 243,94
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 219 996,60	525 441,01	4 745 437,61	4 544 408,14
525	Ostatné sociálne poistenie	14	160 051,61	16 069,31	176 120,92	163 509,09
527	Zákonné sociálne náklady	15	399 955,32	88 156,66	488 111,98	492 954,54
528	Ostatné sociálne náklady	16	7 557,38	9 273,39	16 830,77	25 263,75
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	71 342,19	33 809,88	105 152,07	92 532,46
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 531,57	3 531,57	18 010,95
532	Daň z nehnuteľnosti	19	13 807,41	26 565,42	40 372,83	730,28
538	Ostatné dane a poplatky	20	57 534,78	3 712,89	61 247,67	73 791,23
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 276 998,94	50 058,91	1 327 057,85	956 023,05
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	719 784,50	0,00	719 784,50	197 197,66
542	Predaný materiál	23	22 473,96	0,00	22 473,96	18 902,96
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	92 888,41	3,00	92 891,41	171,26
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	229,80	408,47	638,27	3 351,99
546	Odpis pohľadávky	26	92 698,59	0,00	92 698,59	99 516,18
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	348 421,20	49 647,44	398 068,64	636 883,00
549	Manká a škody	28	502,48	0,00	502,48	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**	2 484 515,59	495 602,37	2 980 117,96	2 891 328,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 295 914,24	239 454,19	2 535 368,43	2 523 440,75
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	170 593,35	256 148,18	426 741,53	367 887,64
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	212 874,10	212 874,10	47 355,07
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	148 341,21	40 946,23	189 287,44	317 623,10
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	2 327,85	2 327,85	2 616,61
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	22 252,14	0,00	22 252,14	292,86
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	18 008,00	0,00	18 008,00	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	18 008,00	0,00	18 008,00	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**	138 199,72	8 924,79	147 124,51	155 894,97
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	47 261,79	1 041,04	48 302,83	59 605,71
563	Kurzové straty	43	7,12	0,11	7,23	39,37
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	90 930,81	7 883,64	98 814,45	96 249,89
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	135,60	135,60	415,00
572	Škody	51	0,00	135,60	135,60	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	415,00
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**	1 600 441,71	36 821,30	1 637 263,01	1 357 026,11
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	6 283,55	0,00	6 283,55	3 717,16
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 592 689,36	0,00	1 592 689,36	1 314 171,04
587	Náklady na ostatné transfery	62	1 468,80	36 821,30	38 290,10	39 137,91
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**	30 920 081,19	8 259 737,29	39 179 818,48	37 293 093,05

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**	2 699 683,07	7 808 196,86	10 507 879,93	10 718 941,67
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	7 381 256,79	7 381 256,79	7 512 400,15
602	Tržby z predaja služieb	68	2 699 683,07	367 038,92	3 066 721,99	3 140 220,78
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	59 901,15	59 901,15	66 320,74
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	4 829,69	-16 335,06	-11 505,37	-15 298,56
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	-12 484,10	-12 484,10	17 037,13
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-3 850,96	-3 850,96	-31 508,74
614	Zmena stavu zvierat	74	4 829,69	0,00	4 829,69	-826,95
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	45 764,54	45 764,54	28 110,66
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	38 396,91	38 396,91	15 706,15
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	7 367,63	7 367,63	7 420,28
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	4 984,23
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	16 307 972,16	0,00	16 307 972,16	15 466 692,65
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	14 785 689,31	0,00	14 785 689,31	13 869 607,85
633	Výnosy z poplatkov	83	1 522 282,85	0,00	1 522 282,85	1 597 084,80
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 169 631,14	329 375,73	2 499 006,87	2 391 785,08
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	939 806,43	10 300,66	950 107,09	975 055,91
642	Tržby z predaja materiálu	86	40 138,37	0,00	40 138,37	35 025,65
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	807,22	0,00	807,22	504,96
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	70 376,40	0,00	70 376,40	45 961,05
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	234,75	0,00	234,75	818,85
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 118 267,97	319 075,07	1 437 343,04	1 334 418,66
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	291 842,10	202 016,05	493 858,15	467 200,73
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	291 842,10	202 016,05	493 858,15	467 200,73
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	137 355,07	137 355,07	248 425,23
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	210 027,03	63 036,93	273 063,96	39 568,39
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	4 904,84
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	81 815,07	1 624,05	83 439,12	174 302,27
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	42 413,97	221,23	42 635,20	44 984,40
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	8 813,97	139,90	8 953,87	12 240,93
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	33 600,00	0,00	33 600,00	32 480,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	10,53	10,53	192,67
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	0,00	70,80	70,80	70,80
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	9 766 327,56	0,00	9 766 327,56	9 249 439,92
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	8 721 495,69	0,00	8 721 495,69	8 294 648,97
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	909 395,44	0,00	909 395,44	833 966,75
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	21 642,67	0,00	21 642,67	11 419,00
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	75 331,07	0,00	75 331,07	74 931,87
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	38 462,69	0,00	38 462,69	34 473,33
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**	31 282 699,69	8 369 239,35	39 651 939,04	38 351 856,55
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	362 618,50	109 502,06	472 120,56	1 058 763,50
591	Splatná daň z príjmov	138	1 675,85	69 254,45	70 930,30	85 179,68
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	360 942,65	40 247,61	401 190,26	973 583,82

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