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**	1 204 737,32	1 097 680,00	2 302 417,32	2 399 243,24
501	Spotreba materiálu	2	752 509,29	353 887,00	1 106 396,29	1 129 197,07
502	Spotreba energie	3	452 228,03	448 347,00	900 575,03	965 732,17
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		198 975,00	198 975,00	205 548,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		96 471,00	96 471,00	98 766,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 572 981,23	685 146,00	2 258 127,23	1 949 004,45
511	Opravy a udržiavanie	7	298 407,87	158 408,00	456 815,87	254 393,92
512	Cestovné	8	5 136,98	3 778,00	8 914,98	8 864,46
513	Náklady na reprezentáciu	9	76 365,39	5 659,00	82 024,39	68 427,54
518	Ostatné služby	10	1 193 070,99	517 301,00	1 710 371,99	1 617 318,53
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 366 761,05	862 305,00	8 229 066,05	7 716 220,08
521	Mzdové náklady	12	5 301 843,39	619 468,00	5 921 311,39	5 564 057,10
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 825 330,22	212 250,00	2 037 580,22	1 907 327,43
525	Ostatné sociálne poistenie	14	35 313,83		35 313,83	34 053,99
527	Zákonné sociálne náklady	15	204 273,61	30 587,00	234 860,61	210 781,56
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	611 764,22	9 198,00	620 962,22	643 764,81
531	Daň z motorových vozidiel	18		2 839,00	2 839,00	2 658,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19		1 585,00	1 585,00	1 806,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	611 764,22	4 774,00	616 538,22	639 300,81
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	532 814,67	335 831,00	868 645,67	771 605,95
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	32 469,41	319 232,00	351 701,41	151 510,81
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		396,00	396,00	654,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 232,53	556,00	2 788,53	2 038,00
546	Odpis pohľadávky	26				4 650,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	498 112,73	15 647,00	513 759,73	612 753,14
549	Manká a škody	28				
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**	2 305 799,28	827 062,00	3 132 861,28	2 877 007,24
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 174 382,23	774 819,00	2 949 201,23	2 789 149,11
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	131 417,05	48 952,00	180 369,05	85 315,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		26 907,00	26 907,00	29 967,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	18 415,56		18 415,56	15 005,66
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		10 877,00	10 877,00	13 266,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	113 001,49	11 168,00	124 169,49	27 076,47
	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		3 291,00	3 291,00	2 543,00

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**	297 470,51	15 587,00	313 057,51	335 552,87
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	191 491,25	12 747,00	204 238,25	208 684,42
563	Kurzové straty	43	0,06	149,00	149,06	103,03
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	52 403,48	2 691,00	55 094,48	18 078,64
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	53 575,72		53 575,72	108 686,78
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**	1 132 091,28	539,00	1 132 630,28	647 028,25
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	183 416,00		183 416,00	183 416,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	948 675,28		948 675,28	463 612,25
587	Náklady na ostatné transfery	62		539,00	539,00	
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**	15 024 419,56	3 833 348,00	18 857 767,56	17 339 426,89

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**	1 565 389,84	1 370 600,00	2 935 989,84	3 036 854,09
601	Tržby za vlastné výrobky	67		157 169,00	157 169,00	141 689,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 565 389,84	1 068 159,00	2 633 548,84	2 741 922,09
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		145 272,00	145 272,00	153 243,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		426,00	426,00	750,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		426,00	426,00	750,00
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		6 900,00	6 900,00	11 058,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79		6 900,00	6 900,00	11 058,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	7 979 401,78		7 979 401,78	7 712 278,49
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 247 869,28		7 247 869,28	6 996 093,51
633	Výnosy z poplatkov	83	731 532,50		731 532,50	716 184,98
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 313 494,95	373 334,00	1 686 828,95	1 342 346,51
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	184 094,12	319 297,00	503 391,12	342 419,67
642	Tržby z predaja materiálu	86		324,00	324,00	1 400,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				207,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	18 505,00		18 505,00	12 573,39
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				4 650,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 110 895,83	53 713,00	1 164 608,83	981 096,45
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	27 379,70	27 583,00	54 962,70	287 507,24
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	27 379,70	27 583,00	54 962,70	283 942,24
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		27 583,00	27 583,00	28 986,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 000,00		4 000,00	196 019,43
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	23 379,70		23 379,70	58 936,81
	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				3 565,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	60 002,07	22,00	60 024,07	225 776,31
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	322,17		322,17	712,62
663	Kurzové zisky	104		4,00	4,00	23,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				190 225,84
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		18,00	18,00	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	59 679,90		59 679,90	34 814,85
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**	4 870 674,36		4 870 674,36	4 691 608,41
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	3 720 587,98		3 720 587,98	3 426 647,24
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 003 805,11		1 003 805,11	1 019 183,62
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	32 402,21		32 402,21	55 944,97
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	113 879,06		113 879,06	189 832,58
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**	15 816 342,70	1 778 865,00	17 595 207,70	17 308 179,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	791 923,14	-2 054 483,00	-1 262 559,86	-31 247,84
591	Splatná daň z príjmov	138	42,86	3 840,00	3 882,86	-35 298,73
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		-36 510,00	-36 510,00	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	791 880,28	-2 021 813,00	-1 229 932,72	4 050,89

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	-8 280,00		-8 280,00	1 360,00