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**	1 369 278,29	1 837 067,35	3 206 345,64	3 003 964,61
501	Spotreba materiálu	2	673 799,74	1 590 465,63	2 264 265,37	2 055 333,30
502	Spotreba energie	3	695 478,55	179 462,45	874 941,00	895 271,31
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		12 705,02	12 705,02	1 626,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		54 434,25	54 434,25	51 734,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 339 428,87	635 605,67	1 975 034,54	1 210 391,99
511	Opravy a udržiavanie	7	451 147,96	82 968,02	534 115,98	244 966,37
512	Cestovné	8	11 320,34	10 546,98	21 867,32	16 326,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	15 444,96	2 594,14	18 039,10	11 477,66
518	Ostatné služby	10	861 515,61	539 496,53	1 401 012,14	937 621,47
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 882 020,36	5 390 155,79	12 272 176,15	11 436 619,55
521	Mzdové náklady	12	4 879 918,80	3 878 461,67	8 758 380,47	8 237 970,81
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 716 600,55	1 336 631,67	3 053 232,22	2 812 944,60
525	Ostatné sociálne poistenie	14	7 027,70	11 380,85	18 408,55	12 028,39
527	Zákonné sociálne náklady	15	254 589,05	163 681,60	418 270,65	373 343,76
528	Ostatné sociálne náklady	16	23 884,26		23 884,26	331,99
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 319,94	7 518,74	9 838,68	7 387,48
531	Daň z motorových vozidiel	18		5 317,56	5 317,56	5 036,32
532	Daň z nehnuteľnosti	19				0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 319,94	2 201,18	4 521,12	2 351,16
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	137 784,21	122 438,81	260 223,02	225 084,23
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 455,15		4 455,15	17 618,61
542	Predaný materiál	23				603,15
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		309,40	309,40	2 549,49
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 417,16	60 122,00	61 539,16	1 288,35
546	Odpis pohľadávky	26	40 771,97	867,65	41 639,62	1,01
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	91 139,93	58 585,22	149 725,15	107 589,62
549	Manká a škody	28		2 554,54	2 554,54	95 434,00
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**	2 501 535,26	210 114,75	2 711 650,01	3 014 563,94
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 305 631,55	210 033,75	2 515 665,30	2 495 209,96
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	195 903,71	81,00	195 984,71	119 353,98
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	33 598,41		33 598,41	33 530,10
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		33,69	33,69	33,69
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	162 305,30	47,31	162 352,61	85 790,19
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				400 000,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				400 000,00
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**	72 130,79	18 539,65	90 670,44	104 806,99
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	35 166,90	15 202,93	50 369,83	41 694,17
563	Kurzové straty	43				
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	36 963,89	3 336,72	40 300,61	63 112,82
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**	1 000,00		1 000,00	
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	1 000,00		1 000,00	
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	982 888,55		982 888,55	906 166,32
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	978 114,00		978 114,00	899 839,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	4 774,55		4 774,55	6 327,32
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**	13 288 386,27	8 221 440,76	21 509 827,03	19 908 985,11

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**	728 140,10	7 175 875,63	7 904 015,73	7 041 284,17
601	Tržby za vlastné výrobky	67		12 584,19	12 584,19	17 398,36
602	Tržby z predaja služieb	68	728 140,10	7 087 735,21	7 815 875,31	6 952 301,65
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		75 556,23	75 556,23	71 584,16
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-2 497,34	-2 497,34	-3 394,22
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72				0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73		-2 497,34	-2 497,34	-3 394,22
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		82 574,95	82 574,95	83 161,84
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		3 417,30	3 417,30	14 367,20
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		79 157,65	79 157,65	68 794,64
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	7 893 626,12		7 893 626,12	7 538 341,66
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 391 230,99		7 391 230,99	7 037 280,26
633	Výnosy z poplatkov	83	502 395,13		502 395,13	501 061,40
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	740 323,88	142 636,76	882 960,64	861 298,44
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	30 769,89		30 769,89	34 282,29
642	Tržby z predaja materiálu	86		733,48	733,48	713,47
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				1,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	4 467,39		4 467,39	70 893,43
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				29,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	705 086,60	141 903,28	846 989,88	755 379,25
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	22 513,41		22 513,41	1 173,66
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	22 513,41		22 513,41	1 173,66
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 050,00		4 050,00	836,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	18 463,41		18 463,41	337,66
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	13,26	637,85	651,11	1 175,76
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				0,00
662	Úroky	103	13,26	637,85	651,11	1 169,47
663	Kurzové zisky	104				0,39
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				5,90
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				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	707,49	2 352,49	3 059,98	
672	Náhrady škôd	112		2 352,49	2 352,49	
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	707,49		707,49	
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**	4 631 215,96		4 631 215,96	4 426 077,72
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	3 433 483,67		3 433 483,67	3 147 788,39
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 188 914,79		1 188 914,79	1 250 551,05
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				21 296,87
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	7 698,99		7 698,99	4 337,96
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 118,51		1 118,51	2 103,45
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**	14 016 540,22	7 401 580,34	21 418 120,56	19 949 119,03
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	728 153,95	-819 860,42	-91 706,47	40 133,92
591	Splatná daň z príjmov	138		32 913,82	32 913,82	19 404,14
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		-19 039,80	-19 039,80	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	728 153,95	-833 734,44	-105 580,49	20 729,78

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				