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**	2 930 738,16	416 797,34	3 347 535,50	3 455 365,25
501	Spotreba materiálu	2	1 514 158,78	181 676,63	1 695 835,41	1 701 135,14
502	Spotreba energie	3	1 413 984,56	231 078,71	1 645 063,27	1 745 384,66
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	199,68	199,68	272,55
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	2 594,82	3 842,32	6 437,14	8 572,90
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 698 544,86	1 135 437,30	6 833 982,16	6 603 864,97
511	Opravy a udržiavanie	7	1 494 928,90	185 099,25	1 680 028,15	1 530 157,33
512	Cestovné	8	19 693,70	35 887,75	55 581,45	38 597,18
513	Náklady na reprezentáciu	9	41 190,80	5 477,97	46 668,77	27 244,99
518	Ostatné služby	10	4 142 731,46	908 972,33	5 051 703,79	5 007 865,47
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 896 592,81	1 465 102,07	14 361 694,88	13 377 254,20
521	Mzdové náklady	12	9 224 694,86	1 082 664,39	10 307 359,25	9 596 760,10
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 196 925,87	319 083,13	3 516 009,00	3 275 580,03
525	Ostatné sociálne poistenie	14	41 034,25	3 259,15	44 293,40	39 445,96
527	Zákonné sociálne náklady	15	433 937,83	60 095,40	494 033,23	465 462,86
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	5,25
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	99 234,00	6 356,88	105 590,88	100 073,28
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 630,08	2 630,08	2 359,63
532	Daň z nehnuteľnosti	19	25 343,13	425,69	25 768,82	25 768,82
538	Ostatné dane a poplatky	20	73 890,87	3 301,11	77 191,98	71 944,83
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	615 399,07	61 040,53	676 439,60	335 805,89
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	300 676,76	0,00	300 676,76	28 816,77
542	Predaný materiál	23	123,26	170,00	293,26	2 860,62
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 127,02	575,80	2 702,82	1 818,00
546	Odpis pohľadávky	26	67 472,99	25 925,13	93 398,12	25 321,62
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	244 356,87	34 369,60	278 726,47	272 797,88
549	Manká a škody	28	642,17	0,00	642,17	4 191,00
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**	2 302 274,24	258 562,85	2 560 837,09	2 476 103,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 843 835,98	106 117,42	1 949 953,40	1 819 223,25
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	458 438,26	152 445,43	610 883,69	656 879,89
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	88 666,79	88 666,79	80 985,39
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	57 163,40	62 446,64	119 610,04	163 838,83
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	1 911,27
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	401 274,86	1 332,00	402 606,86	410 144,40
	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**	245 911,03	95 107,75	341 018,78	271 801,00
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	168 246,40	102,57	168 348,97	188 537,96
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	66,66
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	77 664,63	3 083,76	80 748,39	83 196,38
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	20,00	20,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	91 901,42	91 901,42	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**	2 713 275,00	1 011,30	2 714 286,30	2 241 562,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	2 713 275,00	0,00	2 713 275,00	2 237 651,63
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	1 011,30	1 011,30	3 910,79
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**	27 501 969,17	3 439 416,02	30 941 385,19	28 861 830,15

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**	2 231 308,62	2 317 730,43	4 549 039,05	5 026 641,06
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 615 439,93	1 615 439,93	2 250 254,91
602	Tržby z predaja služieb	68	2 226 256,97	696 420,74	2 922 677,71	2 764 932,88
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	5 051,65	5 869,76	10 921,41	11 453,27
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-5 670,05	-5 670,05	15 141,81
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-5 670,05	-5 670,05	15 141,81
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	3 525,59	0,00	3 525,59	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	3 525,59	0,00	3 525,59	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	17 742 437,26	0,00	17 742 437,26	16 957 884,27
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	16 252 672,85	0,00	16 252 672,85	15 452 439,75
633	Výnosy z poplatkov	83	1 489 764,41	0,00	1 489 764,41	1 505 444,52
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 082 287,32	48 422,00	1 130 709,32	2 699 755,47
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	625 933,72	0,00	625 933,72	145 191,09
642	Tržby z predaja materiálu	86	72,82	175,00	247,82	2 843,15
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	20,89
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	69 867,46	0,00	69 867,46	40 905,01
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	386 413,32	48 247,00	434 660,32	2 510 795,33
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	242 108,50	159 181,73	401 290,23	442 360,31
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	242 108,50	159 181,73	401 290,23	442 360,31
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	3 008,68	72 492,71	75 501,39	64 000,18
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	43 815,16	62 046,97	105 862,13	145 351,94
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	691,02	691,02	1 644,98
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	195 284,66	23 951,03	219 235,69	231 363,21
	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**	128 770,10	1,22	128 771,32	45 131,97
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 881,06	1,22	1 882,28	1 816,13
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,01
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	126 168,96	0,00	126 168,96	0,00
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	720,08	0,00	720,08	103,74
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	43 212,09
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**	6 323 141,63	0,00	6 323 141,63	6 189 115,29
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	5 814 638,81	0,00	5 814 638,81	5 712 122,79
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	273 205,40	0,00	273 205,40	249 071,53
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32 585,51	0,00	32 585,51	26 444,30
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	202 711,91	0,00	202 711,91	201 476,67
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**	27 753 579,02	2 519 665,33	30 273 244,35	31 376 030,18
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	251 609,85	-919 750,69	-668 140,84	2 514 200,03
591	Splatná daň z príjmov	138	4 279,37	17 915,82	22 195,19	21 767,73
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**	247 330,48	-937 666,51	-690 336,03	2 492 432,30

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