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**	1 173 814,81	2 399 161,79	3 572 976,60	3 660 089,85
501	Spotreba materiálu	2	839 426,46	439 000,98	1 278 427,44	1 211 866,92
502	Spotreba energie	3	334 388,35	1 805 837,62	2 140 225,97	2 353 610,93
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		154 323,19	154 323,19	94 612,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 425 654,31	1 278 758,59	2 704 412,90	2 222 893,98
511	Opravy a udržiavanie	7	319 459,73	86 729,37	406 189,10	642 677,57
512	Cestovné	8	12 052,23	1 530,76	13 582,99	16 240,15
513	Náklady na reprezentáciu	9	34 152,56	37 959,09	72 111,65	44 395,75
518	Ostatné služby	10	1 059 989,79	1 152 539,37	2 212 529,16	1 519 580,51
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 796 965,77	2 567 934,16	9 364 899,93	8 362 517,17
521	Mzdové náklady	12	4 874 085,85	1 804 758,06	6 678 843,91	5 902 930,46
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 697 344,93	628 563,53	2 325 908,46	2 093 916,49
525	Ostatné sociálne poistenie	14	15 548,63	15 725,00	31 273,63	36 256,42
527	Zákonné sociálne náklady	15	209 986,36	114 757,83	324 744,19	328 729,80
528	Ostatné sociálne náklady	16		4 129,74	4 129,74	684,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	25 735,51	22 892,26	48 627,77	57 254,78
531	Daň z motorových vozidiel	18		13 272,36	13 272,36	12 888,64
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	25 735,51	9 619,90	35 355,41	44 366,14
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	266 611,12	184 405,35	451 016,47	296 312,08
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	8 786,56		8 786,56	9 402,89
542	Predaný materiál	23		41 532,00	41 532,00	11 247,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	166,07	21,00	187,07	6 938,93
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	66,15	7 047,00	7 113,15	2 076,77
546	Odpis pohľadávky	26	20,48	4 268,25	4 288,73	891,54
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	187 503,81	131 487,10	318 990,91	264 106,84
549	Manká a škody	28	70 068,05	50,00	70 118,05	1 648,11
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**	1 778 330,99	900 831,00	2 679 161,99	2 568 102,51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 700 318,15	890 868,00	2 591 186,15	2 540 203,63
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	78 012,84	9 963,00	87 975,84	27 898,88
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	21 544,30		21 544,30	20 804,29
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		6 267,00	6 267,00	2 656,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	56 468,54	3 696,00	60 164,54	4 438,59
	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				

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**	107 321,37	36 691,78	144 013,15	174 801,93
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	69 463,06	21 251,93	90 714,99	117 087,71
563	Kurzové straty	43		124,00	124,00	16,43
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	37 858,31	4 144,85	42 003,16	57 697,79
569	Manká a škody na finančnom majetku	48		11 171,00	11 171,00	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
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**	322 938,15		322 938,15	535 103,59
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	182,60		182,60	83,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	322 754,18		322 754,18	534 924,37
587	Náklady na ostatné transfery	62	1,37		1,37	96,22
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**	11 897 372,03	7 390 674,93	19 288 046,96	17 877 075,89

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**	678 272,21	3 583 822,78	4 262 094,99	4 190 702,32
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	678 272,21	3 506 668,48	4 184 940,69	4 116 870,32
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		77 154,30	77 154,30	73 832,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	10 770 965,02		10 770 965,02	10 186 140,85
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 770 422,35		9 770 422,35	9 145 960,23
633	Výnosy z poplatkov	83	1 000 542,67		1 000 542,67	1 040 180,62
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	654 893,09	360 038,01	1 014 931,10	1 142 413,79
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	53 812,67	2 400,00	56 212,67	4 568,08
642	Tržby z predaja materiálu	86		11 976,75	11 976,75	11 291,63
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		51,50	51,50	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	8 132,25		8 132,25	19 208,67
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	592 948,17	345 609,76	938 557,93	1 107 345,41
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	75 433,49	18 551,00	93 984,49	18 182,49
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	75 433,49	18 551,00	93 984,49	18 182,49
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	20 804,29		20 804,29	10 874,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		603,00	603,00	222,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	54 629,20	17 948,00	72 577,20	7 086,49
	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				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	2 234,54	6 832,96	9 067,50	8 687,21
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	873,76	4 482,67	5 356,43	5 083,27
663	Kurzové zisky	104		5,00	5,00	
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				2 121,35
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	1 360,78	74,00	1 434,78	1 482,59
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		2 271,29	2 271,29	
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**	3 078 714,34		3 078 714,34	3 042 964,82
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	2 821 692,57		2 821 692,57	2 786 296,99
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	177 205,68		177 205,68	171 920,96
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	71 478,09		71 478,09	72 121,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	7 084,48		7 084,48	10 084,99
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 253,52		1 253,52	2 540,88
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**	15 260 512,69	3 969 244,75	19 229 757,44	18 589 091,48
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 363 140,66	-3 421 430,18	-58 289,52	712 015,59
591	Splatná daň z príjmov	138	371,78	349,26	721,04	32 600,22
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 362 768,88	-3 421 779,44	-59 010,56	679 415,37

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		-176,99	-176,99	