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**	3 749 843,50	315 896,00	4 065 739,50	3 845 936,22
501	Spotreba materiálu	2	2 365 766,94	43 067,00	2 408 833,94	2 286 522,82
502	Spotreba energie	3	1 384 076,56	270 766,00	1 654 842,56	1 558 321,40
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		2 063,00	2 063,00	1 092,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 073 102,69	403 086,48	5 476 189,17	4 857 576,38
511	Opravy a udržiavanie	7	1 486 187,87	251,00	1 486 438,87	1 151 823,21
512	Cestovné	8	40 363,31	350,00	40 713,31	55 160,75
513	Náklady na reprezentáciu	9	18 805,19	360,00	19 165,19	24 996,80
518	Ostatné služby	10	3 527 746,32	402 125,48	3 929 871,80	3 625 595,62
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	21 884 646,27	569 480,27	22 454 126,54	20 278 320,66
521	Mzdové náklady	12	15 840 065,89	411 646,00	16 251 711,89	14 706 979,65
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 449 698,71	139 013,27	5 588 711,98	5 022 108,38
525	Ostatné sociálne poistenie	14	71 301,05	231,00	71 532,05	69 717,17
527	Zákonné sociálne náklady	15	523 565,62	12 937,00	536 502,62	471 024,11
528	Ostatné sociálne náklady	16	15,00	5 653,00	5 668,00	8 491,35
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	52 105,28	320,00	52 425,28	37 121,36
531	Daň z motorových vozidiel	18		97,00	97,00	188,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	52 105,28	223,00	52 328,28	36 933,36
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	335 036,10	4 551,00	339 587,10	702 555,82
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	118 751,27		118 751,27	97 556,66
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	81,33		81,33	685,46
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	6 304,89	302,00	6 606,89	237,53
546	Odpis pohľadávky	26	31 875,03		31 875,03	424 951,33
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	176 434,22	4 249,00	180 683,22	177 353,08
549	Manká a škody	28	1 589,36		1 589,36	1 771,76
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**	2 031 280,30	128 681,00	2 159 961,30	2 008 644,13
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 841 845,96	128 681,00	1 970 526,96	1 839 539,23
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	189 434,34		189 434,34	169 104,90
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	92 138,99		92 138,99	30 599,33
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	97 295,35		97 295,35	138 505,57
	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**	129 432,78	6 603,00	136 035,78	132 306,40
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	72 658,06		72 658,06	76 067,26
563	Kurzové straty	43	122,58		122,58	0,89
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	56 652,14	6 603,00	63 255,14	56 238,25
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**	20,63		20,63	
572	Škody	51	20,63		20,63	
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**	174 850,93		174 850,93	169 596,34
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	1 300,00		1 300,00	3 000,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	115 239,06		115 239,06	105 237,69
587	Náklady na ostatné transfery	62	58 311,87		58 311,87	61 358,65
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**	33 430 318,48	1 428 617,75	34 858 936,23	32 032 057,31

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**	2 723 505,83	1 022 917,93	3 746 423,76	3 102 346,51
601	Tržby za vlastné výrobky	67	288 626,45		288 626,45	291 436,99
602	Tržby z predaja služieb	68	2 434 879,38	1 022 917,93	3 457 797,31	2 810 909,52
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
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**	19 389 713,98		19 389 713,98	17 417 833,24
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	19 191 835,69		19 191 835,69	17 269 718,49
633	Výnosy z poplatkov	83	197 878,29		197 878,29	148 114,75
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 318 960,26	938,27	3 319 898,53	3 613 751,05
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	10 640,33		10 640,33	14 315,79
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	67 696,11		67 696,11	81 508,22
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	62 264,20		62 264,20	63 662,67
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	3 178 359,62	938,27	3 179 297,89	3 454 264,37
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	117 285,07		117 285,07	652 587,39
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	117 285,07		117 285,07	652 587,39
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				3 182,10
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	39 517,51		39 517,51	19 349,87
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	77 767,56		77 767,56	630 055,42
	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**	10 831,69	4,00	10 835,69	9 169,37
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	15,74		15,74	
662	Úroky	103	10 192,28	4,00	10 196,28	9 116,27
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
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	623,67		623,67	53,10
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	3 500,00		3 500,00	
672	Náhrady škôd	112	3 500,00		3 500,00	
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**	9 315 435,11		9 315 435,11	8 491 327,57
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	8 889 366,28		8 889 366,28	8 066 098,29
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	373 183,65		373 183,65	373 636,81
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	28 907,14		28 907,14	27 522,76
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	23 978,04		23 978,04	24 069,71
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**	34 879 231,94	1 023 860,20	35 903 092,14	33 287 015,13
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 448 913,46	-404 757,55	1 044 155,91	1 254 957,82
591	Splatná daň z príjmov	138	2 226,65	2 881,00	5 107,65	6 167,68
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 446 686,81	-407 638,55	1 039 048,26	1 248 790,14

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				