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**	5 611 692,26	827 084,34	6 438 776,60	6 230 716,08
501	Spotreba materiálu	2	3 042 035,41	142 045,15	3 184 080,56	3 097 859,01
502	Spotreba energie	3	2 569 656,85	293 890,65	2 863 547,50	3 108 354,97
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	639,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	391 148,54	391 148,54	23 863,10
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	11 017 475,60	1 811 304,02	12 828 779,62	12 395 853,87
511	Opravy a udržiavanie	7	4 694 086,73	901 280,70	5 595 367,43	5 272 097,59
512	Cestovné	8	34 519,14	4 251,39	38 770,53	49 578,47
513	Náklady na reprezentáciu	9	23 253,97	5 073,91	28 327,88	25 055,64
518	Ostatné služby	10	6 265 615,76	900 698,02	7 166 313,78	7 049 122,17
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	25 733 764,22	1 390 531,78	27 124 296,00	25 332 179,27
521	Mzdové náklady	12	18 414 265,96	985 314,82	19 399 580,78	18 074 527,85
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 360 131,03	342 182,34	6 702 313,37	6 288 994,16
525	Ostatné sociálne poistenie	14	173 897,60	17 102,31	190 999,91	159 552,47
527	Zákonné sociálne náklady	15	785 469,63	45 700,79	831 170,42	806 751,09
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	231,52	231,52	2 353,70
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	131 002,79	43 141,93	174 144,72	147 773,16
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 289,56	2 289,56	2 534,85
532	Daň z nehnuteľnosti	19	83 962,01	712,60	84 674,61	84 642,61
538	Ostatné dane a poplatky	20	47 040,78	40 139,77	87 180,55	60 595,70
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	669 830,37	306 962,97	976 793,34	2 431 369,18
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	150 742,12	254 926,33	405 668,45	1 807 160,89
542	Predaný materiál	23	0,00	71,93	71,93	204,72
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	41,32	811,10	852,42	76 660,28
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	639,14	0,00	639,14	23 917,74
546	Odpis pohľadávky	26	10 660,70	336,55	10 997,25	1 850,72
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	507 368,06	50 817,06	558 185,12	520 387,55
549	Manká a škody	28	379,03	0,00	379,03	1 187,28
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**	25 439 477,54	1 895 145,00	27 334 622,54	24 977 894,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 454 051,01	1 133 837,47	5 587 888,48	5 334 871,09
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	20 985 426,53	749 257,49	21 734 684,02	19 643 023,25
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	18 082 462,15	747 797,78	18 830 259,93	17 225 193,15
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 459,71	1 459,71	52 708,88
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	2 902 964,38	0,00	2 902 964,38	2 365 121,22
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	12 050,04	12 050,04	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	12 050,04	12 050,04	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**	223 184,16	170 329,89	393 514,05	578 315,01
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	64 955,84	137 961,80	202 917,64	328 144,47
563	Kurzové straty	43	21,25	35,34	56,59	41,57
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	23 518,08	0,00	23 518,08	62 335,84
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	134 688,99	32 332,75	167 021,74	187 793,13
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	5 438,00	5 438,00	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	5 438,00	5 438,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	7 038 666,27	181,40	7 038 847,67	5 904 464,37
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	15 544,29	0,00	15 544,29	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	7 008 912,49	0,00	7 008 912,49	5 816 710,82
587	Náklady na ostatné transfery	62	14 209,49	181,40	14 390,89	87 753,55
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**	75 865 093,21	6 450 119,33	82 315 212,54	77 998 565,28

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**	4 763 822,62	4 096 444,20	8 860 266,82	7 920 972,84
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 258 893,00	1 258 893,00	1 269 464,00
602	Tržby z predaja služieb	68	4 763 717,99	2 654 821,87	7 418 539,86	6 622 829,78
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	104,63	182 729,33	182 833,96	28 679,06
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	18 255,00	18 255,00	-21 937,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	18 255,00	18 255,00	-21 937,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	15 794,74	0,00	15 794,74	15 653,27
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	15 794,74	0,00	15 794,74	14 410,56
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	1 242,71
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	39 082 818,41	0,00	39 082 818,41	36 951 517,06
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	34 952 212,23	0,00	34 952 212,23	32 798 181,37
633	Výnosy z poplatkov	83	4 130 606,18	0,00	4 130 606,18	4 153 335,69
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 370 122,54	993 050,55	3 363 173,09	4 750 688,38
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	678 917,45	658 044,44	1 336 961,89	2 495 470,33
642	Tržby z predaja materiálu	86	15,90	179,87	195,77	199,27
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	588,97	3 076,30	3 665,27	87 403,11
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	173 487,66	150,16	173 637,82	172 501,25
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	460,92	460,92	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 517 112,56	331 138,86	1 848 251,42	1 995 114,42
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	19 599 281,90	7 398,20	19 606 680,10	18 297 770,75
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	19 599 281,90	7 398,20	19 606 680,10	18 297 770,75
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	14 995,00	0,00	14 995,00	19 447,23
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	17 210 198,15	7 398,20	17 217 596,35	16 063 100,36
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	2 374 088,75	0,00	2 374 088,75	2 215 223,16
	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**	375 015,41	3 167,59	378 183,00	376 172,26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	1,00	1,00	0,00
662	Úroky	103	459,30	33,81	493,11	886,13
663	Kurzové zisky	104	1,25	1,78	3,03	3,66
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	36 792,42	0,00	36 792,42	65 972,58
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	337 754,85	3 131,00	340 885,85	309 309,89
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	7,59	0,00	7,59	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	12 385 528,54	0,00	12 385 528,54	11 973 192,82
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	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	11 139 384,82	0,00	11 139 384,82	10 673 113,56
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	808 377,35	0,00	808 377,35	727 515,36
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	5 032,87	0,00	5 032,87	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	236 854,44	0,00	236 854,44	213 074,44
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	195 879,06	0,00	195 879,06	359 489,46
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**	78 592 384,16	5 118 315,54	83 710 699,70	80 264 030,38
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 727 290,95	-1 331 803,79	1 395 487,16	2 265 465,10
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	20 183,32	20 183,32	15 209,91
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	-665 009,00	-665 009,00	426 544,85
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 727 290,95	-686 978,11	2 040 312,84	1 823 710,34

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