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**	2 073 096,82	5 567 237,43	7 640 334,25	7 606 741,78
501	Spotreba materiálu	2	1 453 367,56	802 000,57	2 255 368,13	2 111 030,04
502	Spotreba energie	3	619 729,26	4 520 689,98	5 140 419,24	5 423 077,43
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	28 995,00	28 995,00	28 070,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	215 551,88	215 551,88	44 564,31
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 567 931,82	1 096 283,91	5 664 215,73	5 496 803,74
511	Opravy a udržiavanie	7	1 574 454,54	475 117,57	2 049 572,11	1 786 641,91
512	Cestovné	8	17 829,93	3 655,38	21 485,31	14 298,67
513	Náklady na reprezentáciu	9	20 110,82	17 987,71	38 098,53	32 127,37
518	Ostatné služby	10	2 955 536,53	599 523,25	3 555 059,78	3 663 735,79
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 955 195,24	2 733 692,56	15 688 887,80	14 460 332,98
521	Mzdové náklady	12	9 252 180,58	1 937 411,49	11 189 592,07	10 329 564,87
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 234 916,04	665 237,89	3 900 153,93	3 590 327,24
525	Ostatné sociálne poistenie	14	63 321,53	11 237,00	74 558,53	92 107,15
527	Zákonné sociálne náklady	15	397 041,06	112 892,99	509 934,05	436 206,40
528	Ostatné sociálne náklady	16	7 736,03	6 913,19	14 649,22	12 127,32
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	76 624,74	50 354,44	126 979,18	56 933,26
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 850,05	2 850,05	1 901,87
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	24 168,95	24 168,95	25 403,95
538	Ostatné dane a poplatky	20	76 624,74	23 335,44	99 960,18	29 627,44
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	260 473,89	206 855,61	467 329,50	622 451,14
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	51 851,56	9 224,00	61 075,56	136 369,14
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	18,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	185,00	185,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 042,37	2 173,10	5 215,47	5 117,20
546	Odpis pohľadávky	26	14 505,53	0,00	14 505,53	58 268,25
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	190 569,83	195 208,51	385 778,34	410 780,55
549	Manká a škody	28	504,60	65,00	569,60	11 898,00
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**	2 071 157,09	1 146 902,96	3 218 060,05	3 677 764,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 855 756,87	957 816,88	2 813 573,75	2 812 565,05
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	215 400,22	189 086,08	404 486,30	865 199,67
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	183 917,63	183 917,63	365 723,98
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	18 237,46	0,00	18 237,46	439 221,32
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	3 970,45	3 970,45	5 341,45
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	197 162,76	1 198,00	198 360,76	54 912,92
	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**	183 417,48	72 748,83	256 166,31	286 863,02
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	127 564,85	50 037,90	177 602,75	209 486,86
563	Kurzové straty	43	27,41	10,00	37,41	16,46
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	55 825,22	22 700,93	78 526,15	77 359,70
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	0,00	0,00	0,32
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	0,32
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**	1 188 224,36	1 000,00	1 189 224,36	949 571,93
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	2 254,00	0,00	2 254,00	1 460,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 172 261,35	0,00	1 172 261,35	924 558,04
587	Náklady na ostatné transfery	62	13 709,01	1 000,00	14 709,01	23 553,89
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**	23 376 121,44	10 875 075,74	34 251 197,18	33 157 462,89

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**	1 257 857,11	9 384 488,33	10 642 345,44	10 805 480,57
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	7 297 223,78	7 297 223,78	7 601 828,82
602	Tržby z predaja služieb	68	1 257 857,11	2 052 820,69	3 310 677,80	3 183 839,32
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	34 443,86	34 443,86	19 812,43
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	2 325,61	0,00	2 325,61	35 150,39
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	2 325,61	0,00	2 325,61	35 150,39
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	39 516,00	24 171,52	63 687,52	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	39 516,00	24 171,52	63 687,52	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	15 724 874,59	0,00	15 724 874,59	14 798 471,46
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	14 288 243,29	0,00	14 288 243,29	13 364 976,34
633	Výnosy z poplatkov	83	1 436 631,30	0,00	1 436 631,30	1 433 495,12
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 870 768,86	1 566 067,55	3 436 836,41	3 751 765,35
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	229 580,15	19 616,00	249 196,15	670 158,45
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	62 060,41	306,00	62 366,41	72 000,29
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	29 964,47	1 000,00	30 964,47	27 721,60
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	21 068,72
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 549 163,83	1 545 145,55	3 094 309,38	2 960 816,29
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	23 342,79	215 708,16	239 050,95	392 052,17
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	23 342,79	215 708,16	239 050,95	392 052,17
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	211 354,61	211 354,61	246 710,54
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	22 927,54	0,00	22 927,54	10 087,40
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	1 676,55	1 676,55	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	415,25	2 677,00	3 092,25	135 254,23
	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**	3 177,96	9 426,09	12 604,05	75 992,29
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	95,96	5 048,09	5 144,05	9 400,38
663	Kurzové zisky	104	0,00	3,00	3,00	7,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	59 000,00
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	3 082,00	4 375,00	7 457,00	7 584,91
	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**	61,04	0,00	61,04	0,00
672	Náhrady škôd	112	61,04	0,00	61,04	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**	6 047 715,90	1 700,00	6 049 415,90	5 809 999,26
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	5 498 462,91	1 700,00	5 500 162,91	5 199 749,31
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	426 249,88	0,00	426 249,88	449 049,45
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	21 306,24	0,00	21 306,24	14 077,28
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	45 501,84	0,00	45 501,84	19 542,84
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	22 945,92	0,00	22 945,92	100 456,45
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	33 249,11	0,00	33 249,11	27 123,93
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**	24 969 639,86	11 201 561,65	36 171 201,51	35 668 911,49
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 593 518,42	326 485,91	1 920 004,33	2 511 448,60
591	Splatná daň z príjmov	138	43,22	232 105,01	232 148,23	358 875,38
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	83 646,00	83 646,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 593 475,20	10 734,90	1 604 210,10	2 152 573,22

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	432 432,00	432 432,00	397 301,00