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**	342 803,02	178 439,42	521 242,44	525 770,70
501	Spotreba materiálu	2	193 721,16	124 480,16	318 201,32	333 711,05
502	Spotreba energie	3	149 081,86	49 262,46	198 344,32	190 600,85
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		4 696,80	4 696,80	1 458,80
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	465 609,95	147 118,02	612 727,97	505 647,76
511	Opravy a udržiavanie	7	215 992,66	21 016,16	237 008,82	155 034,05
512	Cestovné	8	2 547,14	188,86	2 736,00	2 510,36
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 089,77	73,62	6 163,39	5 766,80
518	Ostatné služby	10	240 980,38	125 839,38	366 819,76	342 336,55
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 987 695,35	615 490,09	2 603 185,44	2 462 798,13
521	Mzdové náklady	12	1 417 676,07	436 625,56	1 854 301,63	1 749 809,13
524	Zákonné sociálne poistenie	13	489 799,70	146 006,11	635 805,81	605 094,97
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 799,14	3 183,32	14 982,46	14 021,15
527	Zákonné sociálne náklady	15	65 128,42	29 675,10	94 803,52	93 857,88
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 292,02		3 292,02	15,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 019,66	11 127,23	12 146,89	10 761,71
531	Daň z motorových vozidiel	18		9 730,35	9 730,35	8 751,42
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 019,66	1 396,88	2 416,54	2 010,29
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	188 735,13	4 356,81	193 091,94	124 488,89
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	19 027,11		19 027,11	14 880,48
542	Predaný materiál	23		3 427,14	3 427,14	2 638,46
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	10,99		10,99	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	70 924,56		70 924,56	
546	Odpis pohľadávky	26	28 820,09		28 820,09	14 354,72
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	69 952,38	929,67	70 882,05	92 615,23
549	Manká a škody	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**	700 538,77	96 341,89	796 880,66	763 956,04
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	637 446,42	84 527,99	721 974,41	711 716,23
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	63 092,35	11 813,90	74 906,25	52 239,81
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		8 456,82	8 456,82	9 093,20
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	53 517,45	3 202,00	56 719,45	26 018,93
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		155,08	155,08	639,76
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	9 574,90		9 574,90	16 487,92
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	
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**	56 873,58	10 272,23	67 145,81	67 990,31
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	31 145,10	11,08	31 156,18	31 763,60
563	Kurzové straty	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	25 728,48	10 261,15	35 989,63	36 226,71
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**				
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**	97 804,14	827,86	98 632,00	96 273,65
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	7 000,00		7 000,00	7 067,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	90 804,14		90 804,14	88 373,69
587	Náklady na ostatné transfery	62		827,86	827,86	832,96
588	Náklady z odvodu príjmov	63			0,00	
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**	3 841 079,60	1 063 973,55	4 905 053,15	4 557 687,19

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**	204 080,30	302 988,82	507 069,12	468 911,98
601	Tržby za vlastné výrobky	67		2 435,44	2 435,44	16 293,97
602	Tržby z predaja služieb	68	204 080,30	297 483,38	501 563,68	450 795,51
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		3 070,00	3 070,00	1 822,50
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		992,25	992,25	-2 337,39
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				-2 337,39
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		992,25	992,25	
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	11 247,96		11 247,96	14 396,07
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	11 247,96		11 247,96	13 362,07
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				1 034,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	2 578 024,71		2 578 024,71	2 434 095,31
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 376 015,06		2 376 015,06	2 258 114,26
633	Výnosy z poplatkov	83	202 009,65		202 009,65	175 981,05
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	621 972,73	8 268,42	630 241,15	578 128,58
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	205 863,28		205 863,28	107 477,72
642	Tržby z predaja materiálu	86				311,37
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	180,01		180,01	1 410,19
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	4 120,60		4 120,60	3 296,34
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	411 808,84	8 268,42	420 077,26	465 632,96
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	35 354,07	9 093,20	44 447,27	41 878,03
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	35 158,00	9 093,20	44 251,20	41 878,03
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		9 093,20	9 093,20	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	5 329,86		5 329,86	24 667,57
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	29 828,14		29 828,14	17 210,46
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	196,07		196,07	
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	196,07		196,07	
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**				88,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103				52,54
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				35,57
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
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**	1 464 720,28	52 123,81	1 516 844,09	1 477 046,95
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	1 085 384,73	45 215,60	1 130 600,33	1 056 963,09
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	365 438,71	6 908,21	372 346,92	367 528,74
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	6 431,00		6 431,00	43 993,68
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	7 465,84		7 465,84	8 561,44
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**	4 915 400,05	373 466,50	5 288 866,55	5 012 207,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 074 320,45	-690 507,05	383 813,40	454 520,45
591	Splatná daň z príjmov	138	79,71	-2 903,94	-2 824,23	-7 487,54
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 074 240,74	-687 603,11	386 637,63	462 007,99

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				