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**	5 696 222,87	370 017,38	6 066 240,25	6 273 464,22
501	Spotreba materiálu	2	1 841 212,49	208 281,71	2 049 494,20	1 944 381,86
502	Spotreba energie	3	3 804 979,54	75 924,93	3 880 904,47	4 229 198,25
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	50 030,84	47 887,55	97 918,39	69 815,71
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	37 923,19	37 923,19	30 068,40
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 802 961,24	941 141,87	3 744 103,11	3 766 900,15
511	Opravy a udržiavanie	7	782 178,94	78 130,16	860 309,10	795 896,68
512	Cestovné	8	21 910,18	7 699,90	29 610,08	31 008,05
513	Náklady na reprezentáciu	9	69 352,72	3 291,34	72 644,06	65 083,08
518	Ostatné služby	10	1 929 519,40	852 020,47	2 781 539,87	2 874 912,34
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	15 489 476,16	887 722,87	16 377 199,03	15 523 946,07
521	Mzdové náklady	12	11 064 345,16	616 931,33	11 681 276,49	11 047 701,23
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 865 285,18	213 163,15	4 078 448,33	3 878 652,87
525	Ostatné sociálne poistenie	14	116 170,90	5 561,88	121 732,78	91 946,10
527	Zákonné sociálne náklady	15	422 310,92	52 066,51	474 377,43	502 553,87
528	Ostatné sociálne náklady	16	21 364,00	0,00	21 364,00	3 092,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 612,72	17 464,16	26 076,88	21 057,14
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 098,00	4 930,15	8 028,15	4 157,43
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	9 827,16	9 827,16	9 730,79
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 514,72	2 706,85	8 221,57	7 168,92
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 436 025,28	60 530,47	1 496 555,75	1 435 502,66
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	464 718,68	0,00	464 718,68	354 076,35
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	8 146,43	358,82	8 505,25	7 305,04
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 242,63	399,88	1 642,51	15 488,54
546	Odpis pohľadávky	26	82 082,65	17 317,88	99 400,53	128 943,52
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	845 739,57	42 453,89	888 193,46	929 684,21
549	Manká a škody	28	34 095,32	0,00	34 095,32	5,00
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**	4 396 493,97	434 858,80	4 831 352,77	4 925 355,29
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 199 225,33	398 700,73	4 597 926,06	4 814 156,94
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	197 268,64	36 158,07	233 426,71	111 198,35
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	10 598,95	10 598,95	7 164,18
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	6 704,18	1 364,52	8 068,70	6 420,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	41 386,00	24 194,60	65 580,60	62 130,17
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	149 178,46	0,00	149 178,46	35 484,00
	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**	249 822,42	15 348,34	265 170,76	270 411,76
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	144 770,05	25,70	144 795,75	170 809,23
563	Kurzové straty	43	41,00	0,00	41,00	67,27
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	105 011,37	15 322,64	120 334,01	99 535,26
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	1 875 998,36	2 271,12	1 878 269,48	1 769 526,31
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	112,93	0,00	112,93	146,66
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 858 934,74	0,00	1 858 934,74	1 755 113,49
587	Náklady na ostatné transfery	62	16 950,69	2 271,12	19 221,81	14 266,16
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**	31 955 613,02	2 729 355,01	34 684 968,03	33 986 163,60

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**	6 640 718,53	2 313 642,18	8 954 360,71	8 729 675,45
601	Tržby za vlastné výrobky	67	787 742,60	798 887,94	1 586 630,54	1 483 364,45
602	Tržby z predaja služieb	68	5 852 975,93	1 458 752,28	7 311 728,21	7 200 563,06
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	56 001,96	56 001,96	45 747,94
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	3 570,00	6 504,76	10 074,76	12 557,07
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	6 504,76	6 504,76	12 557,07
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	10 999,88	1 022,40	12 022,28	39 967,57
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	1 022,40	1 022,40	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	10 999,88	0,00	10 999,88	39 967,57
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	15 095 759,46	0,00	15 095 759,46	14 208 335,76
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	13 884 025,24	0,00	13 884 025,24	12 998 009,61
633	Výnosy z poplatkov	83	1 211 734,22	0,00	1 211 734,22	1 210 326,15
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	903 191,79	9 559,13	912 750,92	1 228 141,50
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	336 786,25	2 200,00	338 986,25	532 077,62
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 531,53	1 531,53	529,01
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	27 960,00	3,33	27 963,33	25 530,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	538 445,54	5 824,27	544 269,81	670 004,87
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	197 574,45	33 678,83	231 253,28	227 640,82
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	166 653,15	33 678,83	200 331,98	227 640,82
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	7 164,17	7 164,17	5 295,56
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	5 997,72	422,28	6 420,00	74 033,29
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	719,94	26 092,38	26 812,32	13 568,92
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	159 935,49	0,00	159 935,49	134 743,05
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	30 921,30	0,00	30 921,30	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	30 921,30	0,00	30 921,30	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**	1 118 967,55	630,08	1 119 597,63	5 037,23
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	4 516,91	630,08	5 146,99	5 033,73
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1 114 450,64	0,00	1 114 450,64	3,50
	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**	1 613,58	0,00	1 613,58	1 905,89
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	1 613,58	0,00	1 613,58	1 905,89
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**	9 070 313,64	62 500,00	9 132 813,64	9 505 992,75
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	7 339 367,05	0,00	7 339 367,05	7 685 971,05
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 606 482,92	0,00	1 606 482,92	1 663 477,25
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	8 715,00	0,00	8 715,00	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	69 782,17	0,00	69 782,17	49 368,95
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	45 966,50	62 500,00	108 466,50	107 175,50
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**	33 042 708,88	2 427 537,38	35 470 246,26	33 959 254,04
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 087 095,86	-301 817,63	785 278,23	-26 909,56
591	Splatná daň z príjmov	138	60 698,57	16 534,57	77 233,14	55 070,12
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	-2 111,00	0,00	-2 111,00	-136,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 028 508,29	-318 352,20	710 156,09	-81 843,68

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