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**	3 072 066,72	313 001,32	3 385 068,04	3 193 015,08
501	Spotreba materiálu	2	1 749 359,13	199 714,58	1 949 073,71	1 773 016,96
502	Spotreba energie	3	1 322 707,59	65 666,62	1 388 374,21	1 386 485,77
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	47 620,12	47 620,12	33 512,35
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 427 352,26	985 965,02	4 413 317,28	3 997 490,81
511	Opravy a udržiavanie	7	852 136,88	27 181,47	879 318,35	694 800,18
512	Cestovné	8	47 117,11	6 514,23	53 631,34	51 351,29
513	Náklady na reprezentáciu	9	50 521,17	10 801,31	61 322,48	55 502,37
518	Ostatné služby	10	2 477 577,10	941 468,01	3 419 045,11	3 195 836,97
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 416 256,93	647 343,36	13 063 600,29	12 201 704,65
521	Mzdové náklady	12	8 838 706,04	469 359,96	9 308 066,00	8 656 171,28
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 025 582,15	162 160,60	3 187 742,75	2 978 076,95
525	Ostatné sociálne poistenie	14	23 148,23	0,00	23 148,23	20 384,26
527	Zákonné sociálne náklady	15	528 820,51	15 822,80	544 643,31	547 072,16
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	18 247,18	12 461,04	30 708,22	19 345,86
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 962,13	4 962,13	5 166,59
532	Daň z nehnuteľnosti	19	15,12	0,00	15,12	203,82
538	Ostatné dane a poplatky	20	18 232,06	7 498,91	25 730,97	13 975,45
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	756 534,34	30 072,64	786 606,98	500 535,43
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	342 448,76	0,00	342 448,76	364 658,29
542	Predaný materiál	23	25,20	0,00	25,20	809,78
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	10 025,88	130,37	10 156,25	4,99
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	122 980,47	56,90	123 037,37	3 478,78
546	Odpis pohľadávky	26	5 393,31	6 910,27	12 303,58	20 282,65
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	275 610,72	22 975,10	298 585,82	110 691,98
549	Manká a škody	28	50,00	0,00	50,00	608,96
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**	2 798 735,78	53 861,18	2 852 596,96	2 865 162,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 408 297,09	30 262,69	2 438 559,78	2 358 812,34
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	390 438,69	23 598,49	414 037,18	506 350,10
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	22 227,04	22 227,04	18 142,41
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	135 081,98	0,00	135 081,98	271 524,80
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 371,45	1 371,45	2 425,29
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	255 356,71	0,00	255 356,71	214 257,60
	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**	334 393,82	83 671,89	418 065,71	560 207,39
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	139 282,35	1 576,47	140 858,82	160 800,00
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	112,46
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	195 111,47	82 095,42	277 206,89	399 294,93
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**	1 529 778,65	0,00	1 529 778,65	1 462 661,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 359 455,67	0,00	1 359 455,67	1 342 158,69
587	Náklady na ostatné transfery	62	170 322,98	0,00	170 322,98	120 502,51
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**	24 353 365,68	2 126 376,45	26 479 742,13	24 800 122,86

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**	1 242 352,70	1 348 352,79	2 590 705,49	2 452 730,77
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 242 352,70	1 143 025,95	2 385 378,65	2 289 629,37
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	205 326,84	205 326,84	163 101,40
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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**	5 479,24	0,00	5 479,24	5 293,92
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	5 479,24	0,00	5 479,24	5 293,92
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	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	15 126 256,21	0,00	15 126 256,21	14 302 337,56
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	14 152 775,30	0,00	14 152 775,30	13 320 800,91
633	Výnosy z poplatkov	83	973 480,91	0,00	973 480,91	981 536,65
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 554 754,76	133 275,04	2 688 029,80	2 473 837,77
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	927 938,00	416,67	928 354,67	747 532,72
642	Tržby z predaja materiálu	86	25,20	3 827,62	3 852,82	5 209,79
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	1 468,12	717,43	2 185,55	2 431,56
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	26 555,86	0,00	26 555,86	22 036,95
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,96	0,00	0,96	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 598 766,62	128 313,32	1 727 079,94	1 696 626,75
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	442 528,63	22 718,55	465 247,18	214 625,11
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	333 207,21	22 718,55	355 925,76	156 602,73
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	18 012,65	18 012,65	9 496,08
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	154 108,14	0,00	154 108,14	50 224,20
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	4 705,90	4 705,90	2 175,40
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	179 099,07	0,00	179 099,07	94 707,05
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	109 321,42	0,00	109 321,42	58 022,38
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	109 321,42	0,00	109 321,42	58 022,38
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	167 863,91	77 088,44	244 952,35	186 794,08
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	4 177,84	64,69	4 242,53	2 032,92
663	Kurzové zisky	104	0,06	0,00	0,06	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	163 680,11	0,00	163 680,11	119 783,97
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	5,90	77 023,75	77 029,65	64 977,19
	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**	3 602,37	0,00	3 602,37	3 070,46
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	3 602,37	0,00	3 602,37	3 070,46
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**	6 170 658,38	43,68	6 170 702,06	5 998 578,74
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	5 030 954,48	0,00	5 030 954,48	4 880 087,56
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	568 727,09	0,00	568 727,09	563 415,95
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	28 449,28	0,00	28 449,28	32 915,17
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	77 507,22	0,00	77 507,22	41 239,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	178 221,42	0,00	178 221,42	190 450,84
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	286 798,89	43,68	286 842,57	290 470,22
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**	25 713 496,20	1 581 478,50	27 294 974,70	25 637 268,41
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 360 130,52	-544 897,95	815 232,57	837 145,55
591	Splatná daň z príjmov	138	2 342,18	7 364,09	9 706,27	9 289,30
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 357 788,34	-552 262,04	805 526,30	827 856,25

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