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**	3 162 055,52	1 225 912,54	4 387 968,06	4 252 143,87
501	Spotreba materiálu	2	1 449 345,92	508 672,83	1 958 018,75	1 835 584,79
502	Spotreba energie	3	1 712 709,60	717 239,71	2 429 949,31	2 410 471,47
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				6 087,61
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 423 209,86	714 833,80	6 138 043,66	4 454 085,07
511	Opravy a udržiavanie	7	2 714 605,19	165 583,53	2 880 188,72	1 158 280,11
512	Cestovné	8	36 875,38	10 599,01	47 474,39	23 076,79
513	Náklady na reprezentáciu	9	35 968,82	2 321,81	38 290,63	30 453,12
518	Ostatné služby	10	2 635 760,47	536 329,45	3 172 089,92	3 242 275,05
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 084 733,95	1 830 940,37	13 915 674,32	13 177 979,83
521	Mzdové náklady	12	8 701 372,61	1 292 709,27	9 994 081,88	9 333 467,80
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 949 600,35	454 027,86	3 403 628,21	3 226 905,31
525	Ostatné sociálne poistenie	14	101 426,20	10 247,24	111 673,44	98 573,32
527	Zákonné sociálne náklady	15	332 334,79	71 621,81	403 956,60	518 230,40
528	Ostatné sociálne náklady	16		2 334,19	2 334,19	803,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 941,09	17 461,57	26 402,66	17 794,57
531	Daň z motorových vozidiel	18		10 959,76	10 959,76	10 944,76
532	Daň z nehnuteľnosti	19		24,28	24,28	24,28
538	Ostatné dane a poplatky	20	8 941,09	6 477,53	15 418,62	6 825,53
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	474 822,38	141 420,23	616 242,61	1 233 568,31
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	132 855,62	6 483,17	139 338,79	237 636,25
542	Predaný materiál	23		2 458,85	2 458,85	14 119,25
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	15,32	4 102,00	4 117,32	283 354,65
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 310,60	15 000,00	17 310,60	6 761,51
546	Odpis pohľadávky	26	89 936,17	28 608,50	118 544,67	3 747,09
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	249 704,67	82 405,27	332 109,94	687 895,32
549	Manká a škody	28		2 362,44	2 362,44	54,24
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**	2 317 687,81	1 337 559,31	3 655 247,12	3 791 275,42
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 098 222,39	1 331 977,60	3 430 199,99	3 454 445,56
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	219 465,42	5 581,71	225 047,13	336 829,86
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	54 806,26		54 806,26	39 011,50
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	1 308,34		1 308,34	2 189,73
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	163 350,82	5 581,71	168 932,53	295 628,63
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
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**	97 536,49	161 443,21	258 979,70	244 144,82
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	49 496,79	147 610,17	197 106,96	176 755,18
563	Kurzové straty	43	11,28		11,28	34,31
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	48 028,42	13 833,04	61 861,46	67 288,94
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				66,39
	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**	1 009 684,73		1 009 684,73	776 561,01
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	425 757,41		425 757,41	211 406,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	583 927,32		583 927,32	565 155,01
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
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**	24 578 671,83	5 429 571,03	30 008 242,86	27 947 552,90

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**	1 928 176,86	4 527 530,83	6 455 707,69	6 167 373,42
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	1 928 176,86	4 527 530,83	6 455 707,69	6 161 265,58
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				6 107,84
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	14 386,97		14 386,97	26 018,14
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	14 386,97		14 386,97	14 413,44
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				11 604,70
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	13 705 611,70		13 705 611,70	13 064 437,59
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	12 193 370,94		12 193 370,94	11 501 226,27
633	Výnosy z poplatkov	83	1 512 240,76		1 512 240,76	1 563 211,32
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 345 519,10	894 082,77	2 239 601,87	2 843 051,42
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	305 392,40	12 624,63	318 017,03	212 190,59
642	Tržby z predaja materiálu	86		2 734,35	2 734,35	13 843,99
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		1 320,21	1 320,21	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	24 777,12		24 777,12	21 026,61
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89		203,85	203,85	422,14
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 015 349,58	877 199,73	1 892 549,31	2 595 568,09
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	74 141,19		74 141,19	536 655,77
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	74 141,19		74 141,19	536 655,77
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	48 991,50		48 991,50	98 106,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	2 048,95		2 048,95	1 578,47
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	23 100,74		23 100,74	436 971,30
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	656,76	12,29	669,05	1 133,59
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	593,07		593,07	1 133,59
663	Kurzové zisky	104		12,29	12,29	
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	63,69		63,69	
	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**	6 056 041,96	5 721,87	6 061 763,83	5 642 544,42
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	5 685 794,60	5 721,87	5 691 516,47	5 173 111,94
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	322 903,96		322 903,96	437 611,79
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	23 889,85		23 889,85	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	5 292,27		5 292,27	11 591,77
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	18 161,28		18 161,28	20 228,92
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**	23 124 534,54	5 427 347,76	28 551 882,30	28 281 214,35
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-1 454 137,29	-2 223,27	-1 456 360,56	333 661,45
591	Splatná daň z príjmov	138	108,75	40 194,06	40 302,81	-5 149,70
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-1 454 246,04	-42 417,33	-1 496 663,37	338 811,15

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				