Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2016

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	1 079 278,84	1 246 665,87	2 325 944,71	2 435 157,71
501	Spotreba materiálu	2	633 611,11	272 574,38	906 185,49	966 028,97
502	Spotreba energie	3	444 827,76	965 820,93	1 410 648,69	1 460 836,79
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	839,97	8 270,56	9 110,53	8 291,95
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 817 584,22	869 934,10	2 687 518,32	2 016 420,95
511	Opravy a udržiavanie	7	306 983,15	52 413,30	359 396,45	162 449,08
512	Cestovné	8	5 707,10		5 707,10	17 027,65
513	Náklady na reprezentáciu	9	13,14	3 172,08	3 185,22	353,03
518	Ostatné služby	10	1 504 880,83	814 348,72	2 319 229,55	1 836 591,19
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 650 861,07	951 034,93	6 601 896,00	6 082 521,87
521	Mzdové náklady	12	4 109 709,71	681 497,17	4 791 206,88	4 406 155,84
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 402 964,97	230 611,78	1 633 576,75	1 498 577,22
525	Ostatné sociálne poistenie	14		1 031,80	1 031,80	1 185,90
527	Zákonné sociálne náklady	15	120 310,51	37 320,98	157 631,49	161 913,63
528	Ostatné sociálne náklady	16	17 875,88	573,20	18 449,08	14 689,28
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 092,24	3 564,40	4 656,64	7 629,30
531	Daň z motorových vozidiel	18		3 510,74	3 510,74	4 293,08
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 092,24	53,66	1 145,90	3 336,22
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	220 137,23	41 724,59	261 861,82	954 164,43
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 716,96	4 019,24	7 736,20	12 643,25
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	70,00	10,49	80,49	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	257,95	1 000,00	1 257,95	4 449,87
546	Odpis pohľadávky	26		3 594,04	3 594,04	1 633,66
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	216 092,32	33 100,82	249 193,14	746 683,62
549	Manká a škody	28				188 754,03
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**	1 352 888,60	158 387,67	1 511 276,27	1 242 612,14
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 192 365,64	158 387,67	1 350 753,31	1 114 805,17
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	160 522,96		160 522,96	127 806,97
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	25 630,25		25 630,25	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	106 707,38		106 707,38	98 802,78
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	28 185,33		28 185,33	29 004,19
	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	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	64 250,48	4 387,75	68 638,23	68 215,42
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	42 484,47	1 704,00	44 188,47	40 099,92
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	21 766,01	2 683,75	24 449,76	28 115,50
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**	16 188,10		16 188,10	16 263,07
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52	16 188,10		16 188,10	16 263,07
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**	264 897,98		264 897,98	235 376,16
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				
587	Náklady na ostatné transfery	62	264 897,98		264 897,98	235 376,16
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**	10 467 178,76	3 275 699,31	13 742 878,07	13 058 361,05

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			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**	738 139,06	2 756 799,18	3 494 938,24	3 422 454,95
601	Tržby za vlastné výrobky	67	3 938,38		3 938,38	
602	Tržby z predaja služieb	68	734 200,68	2 613 919,85	3 348 120,53	3 422 121,62
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		142 879,33	142 879,33	333,33
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**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	6 477 059,52		6 477 059,52	5 523 987,09
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 596 616,36		1 596 616,36	1 355 865,51
633	Výnosy z poplatkov	83	4 880 443,16		4 880 443,16	4 168 121,58
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	271 091,97	40 169,12	311 261,09	1 472 030,64
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	180 991,32	4 431,70	185 423,02	1 371 436,94
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		14 660,62	14 660,62	4 134,53
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	24 419,53	23,41	24 442,94	12 829,26
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	65 681,12	21 053,39	86 734,51	83 629,91
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	120 339,95		120 339,95	151 070,37
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	120 339,95		120 339,95	151 070,37
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	98 802,78		98 802,78	131 133,65
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	16 263,07		16 263,07	15 539,92
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	5 274,10		5 274,10	4 396,80
	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**	223,06	1 216,80	1 439,86	6 258,25
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	223,06	153,98	377,04	782,18
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	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109		1 062,82	1 062,82	5 476,07
	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**	3 297 577,67		3 297 577,67	2 937 628,83
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	2 978 072,42		2 978 072,42	2 629 574,31
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	234 536,36		234 536,36	253 802,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	25 000,00		25 000,00	9 379,30
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	51 923,84		51 923,84	43 923,84
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 045,05		8 045,05	949,38
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**	10 904 431,23	2 798 185,10	13 702 616,33	13 513 430,13
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	437 252,47	-477 514,21	-40 261,74	455 069,08
591	Splatná daň z príjmov	138	2,91	41 840,59	41 843,50	114 220,43
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		6 469,87	6 469,87	-85 700,80
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	437 249,56	-525 824,67	-88 575,11	426 549,45

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141				