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**	2 112 214,18	535 462,72	2 647 676,90	2 562 244,14
501	Spotreba materiálu	2	1 421 403,43	293 897,72	1 715 301,15	1 657 133,06
502	Spotreba energie	3	690 810,75	196 985,00	887 795,75	904 970,08
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	44 580,00	44 580,00	141,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 388 890,58	521 510,73	2 910 401,31	2 750 377,61
511	Opravy a udržiavanie	7	767 507,07	154 496,00	922 003,07	834 124,56
512	Cestovné	8	31 185,51	223,00	31 408,51	15 414,08
513	Náklady na reprezentáciu	9	20 944,86	2 878,00	23 822,86	21 389,66
518	Ostatné služby	10	1 569 253,14	363 913,73	1 933 166,87	1 879 449,31
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 325 544,95	1 209 240,00	9 534 784,95	9 142 419,92
521	Mzdové náklady	12	5 914 287,08	870 006,00	6 784 293,08	6 479 154,77
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 094 743,14	292 642,00	2 387 385,14	2 301 909,96
525	Ostatné sociálne poistenie	14	43 595,49	1 129,00	44 724,49	44 767,02
527	Zákonné sociálne náklady	15	272 919,24	45 383,00	318 302,24	316 508,17
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	80,00	80,00	80,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	12 043,44	16 317,34	28 360,78	23 218,75
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 342,00	4 342,00	3 855,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	102,62	0,00	102,62	102,62
538	Ostatné dane a poplatky	20	11 940,82	11 975,34	23 916,16	19 261,13
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	544 158,53	1 361 697,24	1 905 855,77	1 755 363,34
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	64 012,13	146 637,00	210 649,13	145 139,29
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	174,00	174,00	83,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	65,68	1 208,00	1 273,68	1 793,00
546	Odpis pohľadávky	26	92 766,92	2 418,00	95 184,92	21 689,68
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	387 313,80	1 211 224,24	1 598 538,04	1 586 070,37
549	Manká a škody	28	0,00	36,00	36,00	588,00
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**	1 760 738,36	275 683,00	2 036 421,36	1 703 528,89
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 366 299,93	254 037,00	1 620 336,93	1 526 376,97
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	394 318,43	21 646,00	415 964,43	169 469,92
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	48 667,36	0,00	48 667,36	14 024,98
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	21 646,00	21 646,00	29 616,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	345 651,07	0,00	345 651,07	125 828,94
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	120,00	0,00	120,00	7 682,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	120,00	0,00	120,00	7 682,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	255 089,35	27 593,00	282 682,35	236 042,20
561	Predané cenné papiere a podiely	41	48 930,80	0,00	48 930,80	0,00
562	Úroky	42	113 563,13	18 147,00	131 710,13	139 832,31
563	Kurzové straty	43	0,00	86,00	86,00	0,00
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	92 595,42	9 360,00	101 955,42	96 209,89
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**	1 189 040,53	986,00	1 190 026,53	1 128 222,30
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	1 189 026,74	0,00	1 189 026,74	1 126 568,09
587	Náklady na ostatné transfery	62	13,79	986,00	999,79	1 654,21
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**	16 587 719,92	3 948 490,03	20 536 209,95	19 301 417,15

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**	1 221 862,32	1 445 837,63	2 667 699,95	2 583 151,35
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	199 740,00	199 740,00	219 541,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 221 862,32	1 201 481,63	2 423 343,95	2 363 575,35
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	44 616,00	44 616,00	35,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	55 937,00	55 937,00	423,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	55 937,00	55 937,00	423,00
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**	0,00	17 218,00	17 218,00	925,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	925,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	17 218,00	17 218,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	11 385 553,47	0,00	11 385 553,47	10 419 681,10
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 184 049,30	0,00	10 184 049,30	9 249 697,13
633	Výnosy z poplatkov	83	1 201 504,17	0,00	1 201 504,17	1 169 983,97
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	735 653,77	600 056,82	1 335 710,59	1 388 862,75
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	55 851,67	42 548,00	98 399,67	87 881,23
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	68,00	68,00	45,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	73 133,00	73 133,00	98 896,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	14 386,84	0,00	14 386,84	19 116,26
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	665 415,26	484 307,82	1 149 723,08	1 182 924,26
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	348 369,56	0,00	348 369,56	31 588,16
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	321 789,58	0,00	321 789,58	30 984,71
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	24 024,98	0,00	24 024,98	13 066,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	297 764,60	0,00	297 764,60	17 918,71
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	26 579,98	0,00	26 579,98	603,45
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	26 579,98	0,00	26 579,98	603,45
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	100 719,63	86 488,00	187 207,63	115 486,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	99 205,98	0,00	99 205,98	0,00
662	Úroky	103	811,65	1 858,00	2 669,65	4 015,49
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	1 664,61
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	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	702,00	13 572,00	14 274,00	16 479,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	71 058,00	71 058,00	93 327,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	5 627 902,06	0,00	5 627 902,06	5 427 619,00
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	4 990 787,05	0,00	4 990 787,05	4 865 727,27
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	572 005,76	0,00	572 005,76	522 699,51
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	24 660,04	0,00	24 660,04	19 282,43
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	31 745,63	0,00	31 745,63	14 090,16
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 703,58	0,00	8 703,58	5 819,63
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**	19 420 060,81	2 205 537,45	21 625 598,26	19 967 736,46
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 832 340,89	-1 742 952,58	1 089 388,31	666 319,31
591	Splatná daň z príjmov	138	4 392,94	18 024,00	22 416,94	17 975,63
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	-769,00	-769,00	1 760,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 827 947,95	-1 760 207,58	1 067 740,37	646 583,68

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	0,00	2 946,00	2 946,00	3 559,00