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**	1 158 118,09	2 501 971,76	3 660 089,85	3 361 397,21
501	Spotreba materiálu	2	829 201,55	382 665,37	1 211 866,92	958 447,23
502	Spotreba energie	3	328 916,54	2 024 694,39	2 353 610,93	2 344 224,98
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		94 612,00	94 612,00	58 725,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 295 196,86	927 697,12	2 222 893,98	2 187 983,12
511	Opravy a udržiavanie	7	601 611,91	41 065,66	642 677,57	413 654,90
512	Cestovné	8	13 380,72	2 859,43	16 240,15	11 045,92
513	Náklady na reprezentáciu	9	20 249,05	24 146,70	44 395,75	31 218,81
518	Ostatné služby	10	659 955,18	859 625,33	1 519 580,51	1 732 063,49
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 285 266,40	2 077 250,77	8 362 517,17	7 674 652,97
521	Mzdové náklady	12	4 455 824,56	1 447 105,90	5 902 930,46	5 481 584,12
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 589 117,55	504 798,94	2 093 916,49	1 907 830,37
525	Ostatné sociálne poistenie	14	22 609,42	13 647,00	36 256,42	24 762,48
527	Zákonné sociálne náklady	15	217 714,87	111 014,93	328 729,80	256 245,55
528	Ostatné sociálne náklady	16		684,00	684,00	4 230,45
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	28 599,18	28 655,60	57 254,78	31 218,85
531	Daň z motorových vozidiel	18		12 888,64	12 888,64	12 580,55
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	28 599,18	15 766,96	44 366,14	18 638,30
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	164 019,45	132 292,63	296 312,08	236 505,07
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	9 402,89		9 402,89	3 622,45
542	Predaný materiál	23		11 247,00	11 247,00	12 991,41
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	2 945,42	3 993,51	6 938,93	39,38
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	18,77	2 058,00	2 076,77	2 575,99
546	Odpis pohľadávky	26	471,39	420,15	891,54	11 602,90
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	150 423,87	113 682,97	264 106,84	205 672,94
549	Manká a škody	28	757,11	891,00	1 648,11	
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**	1 691 054,61	877 047,90	2 568 102,51	2 642 360,86
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 669 195,73	871 007,90	2 540 203,63	2 531 107,90
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	21 858,88	6 040,00	27 898,88	111 252,96
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	20 804,29		20 804,29	10 874,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		2 656,00	2 656,00	501,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 054,59	3 384,00	4 438,59	99 877,96
	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**	129 619,44	45 182,49	174 801,93	268 795,97
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	79 449,22	37 638,49	117 087,71	217 189,90
563	Kurzové straty	43	16,43		16,43	1,53
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	50 153,79	7 544,00	57 697,79	51 604,54
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**				
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**	535 103,59		535 103,59	714 594,65
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	83,00		83,00	149,40
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	534 924,37		534 924,37	714 349,17
587	Náklady na ostatné transfery	62	96,22		96,22	96,08
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**	11 286 977,62	6 590 098,27	17 877 075,89	17 117 508,70

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**	692 786,69	3 497 915,63	4 190 702,32	3 979 485,75
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	692 786,69	3 424 083,63	4 116 870,32	3 905 418,75
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		73 832,00	73 832,00	74 067,00
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**	10 186 140,85		10 186 140,85	9 537 415,44
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 145 960,23		9 145 960,23	8 466 163,00
633	Výnosy z poplatkov	83	1 040 180,62		1 040 180,62	1 071 252,44
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	978 121,21	164 292,58	1 142 413,79	1 330 431,34
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	4 568,08		4 568,08	43 050,45
642	Tržby z predaja materiálu	86		11 291,63	11 291,63	14 692,36
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				408,36
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	19 208,67		19 208,67	9 705,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	954 344,46	153 000,95	1 107 345,41	1 262 575,17
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	11 855,49	6 327,00	18 182,49	63 491,80
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	11 855,49	6 327,00	18 182,49	63 491,80
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	10 874,00		10 874,00	3 600,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		222,00	222,00	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	981,49	6 105,00	7 086,49	59 891,80
	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**	3 317,87	5 369,34	8 687,21	12 037,58
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 835,28	3 247,99	5 083,27	7 425,24
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106		2 121,35	2 121,35	2 835,00
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	1 482,59		1 482,59	1 777,34
	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**	3 042 964,82		3 042 964,82	2 986 680,83
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	2 786 296,99		2 786 296,99	2 697 605,12
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	171 920,96		171 920,96	172 307,32
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	72 121,00		72 121,00	52 710,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	10 084,99		10 084,99	61 517,51
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 540,88		2 540,88	2 540,88
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**	14 915 186,93	3 673 904,55	18 589 091,48	17 909 542,74
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 628 209,31	-2 916 193,72	712 015,59	792 034,04
591	Splatná daň z príjmov	138	378,84	32 221,38	32 600,22	104 912,99
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 627 830,47	-2 948 415,10	679 415,37	687 121,05

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141				