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**	1 375 491,34	1 628 473,27	3 003 964,61	2 909 685,59
501	Spotreba materiálu	2	657 740,12	1 397 593,18	2 055 333,30	1 978 253,08
502	Spotreba energie	3	717 751,22	177 520,09	895 271,31	870 063,32
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	1 626,00	1 626,00	5 610,69
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	51 734,00	51 734,00	55 758,50
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	816 713,55	393 678,44	1 210 391,99	1 407 105,36
511	Opravy a udržiavanie	7	128 207,93	116 758,44	244 966,37	249 092,38
512	Cestovné	8	9 339,08	6 987,41	16 326,49	21 010,16
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 231,00	3 246,66	11 477,66	11 088,20
518	Ostatné služby	10	670 935,54	266 685,93	937 621,47	1 125 914,62
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 297 713,59	5 138 905,96	11 436 619,55	10 260 206,42
521	Mzdové náklady	12	4 559 977,90	3 677 992,91	8 237 970,81	7 424 648,46
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 562 353,82	1 250 590,78	2 812 944,60	2 531 049,50
525	Ostatné sociálne poistenie	14	1 500,75	10 527,64	12 028,39	10 089,32
527	Zákonné sociálne náklady	15	173 559,69	199 784,07	373 343,76	293 976,33
528	Ostatné sociálne náklady	16	321,43	10,56	331,99	442,81
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	849,20	6 538,28	7 387,48	18 203,50
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	5 036,32	5 036,32	5 958,02
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	849,20	1 501,96	2 351,16	12 245,48
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	75 150,89	149 933,34	225 084,23	277 589,98
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	17 618,61	0,00	17 618,61	25 271,05
542	Predaný materiál	23	0,00	603,15	603,15	460,88
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	2 530,49	19,00	2 549,49	21 156,68
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	225,05	1 063,30	1 288,35	2 494,30
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	1,01	1,01	63 455,58
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	54 776,74	52 812,88	107 589,62	164 751,49
549	Manká a škody	28	0,00	95 434,00	95 434,00	0,00
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**	2 895 498,73	119 065,21	3 014 563,94	2 898 215,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 376 182,84	119 027,12	2 495 209,96	2 518 363,42
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	119 315,89	38,09	119 353,98	29 851,83
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	33 530,10	0,00	33 530,10	4 766,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	33,69	33,69	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	85 785,79	4,40	85 790,19	25 085,83
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	400 000,00	0,00	400 000,00	350 000,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	400 000,00	0,00	400 000,00	350 000,00
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**	95 274,08	9 532,91	104 806,99	134 983,17
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	13 863,20
562	Úroky	42	35 406,65	6 287,52	41 694,17	53 816,78
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	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	59 867,43	3 245,39	63 112,82	67 303,19
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**	906 166,32		906 166,32	913 110,36
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	899 839,00		899 839,00	831 633,53
587	Náklady na ostatné transfery	62	6 327,32		6 327,32	81 476,83
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**	12 462 857,70	7 446 127,41	19 908 985,11	18 819 099,63

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**	659 342,78	6 381 941,39	7 041 284,17	6 904 837,88
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	17 398,36	17 398,36	14 280,88
602	Tržby z predaja služieb	68	659 342,78	6 292 958,87	6 952 301,65	6 815 335,60
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	71 584,16	71 584,16	75 221,40
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-3 394,22	-3 394,22	2 831,58
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		-3 394,22	-3 394,22	2 831,58
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		83 161,84	83 161,84	39 759,33
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		14 367,20	14 367,20	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		68 794,64	68 794,64	39 759,33
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**	7 538 341,66		7 538 341,66	6 784 167,28
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 037 280,26		7 037 280,26	6 276 836,71
633	Výnosy z poplatkov	83	501 061,40		501 061,40	507 330,57
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	740 262,65	121 035,79	861 298,44	875 668,24
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	34 282,29		34 282,29	51 138,28
642	Tržby z predaja materiálu	86		713,47	713,47	529,34
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		1,00	1,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	70 893,43		70 893,43	77,37
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	29,00		29,00	117,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	635 057,93	120 321,32	755 379,25	823 806,25
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 085,93	87,73	1 173,66	423 751,39
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 085,93	87,73	1 173,66	423 751,39
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	836,00		836,00	378 480,56
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				170,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	249,93	87,73	337,66	45 100,83
	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**	341,32	834,44	1 175,76	57 602,43
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				56 000,00
662	Úroky	103	335,03	834,44	1 169,47	1 602,43
663	Kurzové zisky	104	0,39		0,39	
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	5,90		5,90	
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				
	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**	4 426 077,72		4 426 077,72	3 874 978,19
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	3 147 788,39		3 147 788,39	2 664 305,38
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 250 551,05		1 250 551,05	1 206 774,80
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	21 296,87		21 296,87	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00		0,00	
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	4 337,96		4 337,96	1 794,58
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 103,45		2 103,45	2 103,43
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**	13 365 452,06	6 583 666,97	19 949 119,03	18 963 596,32
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	902 594,36	-862 460,44	40 133,92	144 496,69
591	Splatná daň z príjmov	138	0,07	19 404,07	19 404,14	44 707,22
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	902 594,29	-881 864,51	20 729,78	99 789,47

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				