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**	450 476,15	75 294,55	525 770,70	518 490,81
501	Spotreba materiálu	2	274 290,94	59 420,11	333 711,05	318 726,27
502	Spotreba energie	3	176 185,21	14 415,64	190 600,85	197 403,54
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		1 458,80	1 458,80	2 361,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	384 589,44	121 058,32	505 647,76	450 612,81
511	Opravy a udržiavanie	7	147 704,14	7 329,91	155 034,05	156 843,98
512	Cestovné	8	2 470,97	39,39	2 510,36	2 351,91
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 722,59	44,21	5 766,80	3 436,43
518	Ostatné služby	10	228 691,74	113 644,81	342 336,55	287 980,49
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 167 451,70	295 346,43	2 462 798,13	2 387 129,10
521	Mzdové náklady	12	1 537 205,08	212 604,05	1 749 809,13	1 679 969,36
524	Zákonné sociálne poistenie	13	538 910,61	66 184,36	605 094,97	585 330,16
525	Ostatné sociálne poistenie	14	14 021,15		14 021,15	12 455,21
527	Zákonné sociálne náklady	15	77 299,86	16 558,02	93 857,88	107 261,92
528	Ostatné sociálne náklady	16	15,00		15,00	2 112,45
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 003,29	9 758,42	10 761,71	10 918,82
531	Daň z motorových vozidiel	18		8 751,42	8 751,42	8 969,24
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 003,29	1 007,00	2 010,29	1 949,58
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	121 675,37	2 813,52	124 488,89	56 230,41
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	14 880,48		14 880,48	10 778,84
542	Predaný materiál	23		2 638,46	2 638,46	2 363,14
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				36,38
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				733,19
546	Odpis pohľadávky	26	14 354,70	0,02	14 354,72	687,65
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	92 440,19	175,04	92 615,23	41 581,21
549	Manká a škody	28				50,00
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**	693 128,38	70 827,66	763 956,04	734 356,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	650 621,53	61 094,70	711 716,23	699 785,63
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	42 506,85	9 732,96	52 239,81	34 571,27
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		9 093,20	9 093,20	6 892,99
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	26 018,93		26 018,93	17 774,58
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		639,76	639,76	91,94
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	16 487,92		16 487,92	9 811,76
	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**	58 269,43	9 720,88	67 990,31	66 196,38
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	31 762,72	0,88	31 763,60	33 773,62
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	26 506,71	9 720,00	36 226,71	32 422,76
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**	95 440,69	832,96	96 273,65	97 985,50
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	7 067,00		7 067,00	7 068,20
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	88 373,69		88 373,69	90 299,52
587	Náklady na ostatné transfery	62		832,96	832,96	617,78
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**	3 972 034,45	585 652,74	4 557 687,19	4 321 920,73

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**	206 466,19	262 445,79	468 911,98	456 354,27
601	Tržby za vlastné výrobky	67		16 293,97	16 293,97	21 259,44
602	Tržby z predaja služieb	68	206 466,19	244 329,32	450 795,51	432 372,33
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		1 822,50	1 822,50	2 722,50
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-2 337,39	-2 337,39	-16 662,67
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		-2 337,39	-2 337,39	-16 662,67
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	14 396,07		14 396,07	7 447,37
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	13 362,07		13 362,07	5 034,38
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	1 034,00		1 034,00	2 412,99
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	2 434 095,31		2 434 095,31	2 228 665,31
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 258 114,26		2 258 114,26	2 047 603,57
633	Výnosy z poplatkov	83	175 981,05		175 981,05	181 061,74
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	570 822,00	7 306,58	578 128,58	236 068,34
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	107 477,72		107 477,72	15 208,80
642	Tržby z predaja materiálu	86		311,37	311,37	178,49
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	1 410,19		1 410,19	304,80
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 256,61	39,73	3 296,34	6 517,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	458 677,48	6 955,48	465 632,96	213 859,25
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	34 976,84	6 901,19	41 878,03	54 793,37
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	34 976,84	6 901,19	41 878,03	54 793,37
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	17 774,58	6 892,99	24 667,57	42 216,97
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	17 202,26	8,20	17 210,46	12 576,40
	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**	86,84	1,27	88,11	71,83
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	51,27	1,27	52,54	71,83
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	35,57		35,57	
	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**	1 440 120,90	36 926,05	1 477 046,95	1 405 781,70
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	1 020 037,04	36 926,05	1 056 963,09	1 034 901,24
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	367 528,74		367 528,74	358 117,05
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	43 993,68		43 993,68	4 202,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 561,44		8 561,44	8 561,41
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**	4 700 964,15	311 243,49	5 012 207,64	4 372 519,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	728 929,70	-274 409,25	454 520,45	50 598,79
591	Splatná daň z príjmov	138	7,63	-7 495,17	-7 487,54	-4 599,58
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	728 922,07	-266 914,08	462 007,99	55 198,37

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				