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**	1 934 324,44	874 286,02	2 808 610,46	2 786 169,61
501	Spotreba materiálu	2	1 013 081,99	475 679,64	1 488 761,63	1 460 186,34
502	Spotreba energie	3	921 242,45	289 077,09	1 210 319,54	1 219 163,12
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		109 529,29	109 529,29	106 820,15
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 935 776,91	794 231,92	3 730 008,83	3 131 972,23
511	Opravy a udržiavanie	7	805 969,50	115 827,55	921 797,05	519 322,21
512	Cestovné	8	49 883,62	10 234,14	60 117,76	68 259,32
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 537,60	1 544,97	8 082,57	15 998,75
518	Ostatné služby	10	2 073 386,19	666 625,26	2 740 011,45	2 528 391,95
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	9 445 866,03	1 653 449,25	11 099 315,28	10 467 874,43
521	Mzdové náklady	12	6 830 459,52	1 209 613,34	8 040 072,86	7 579 683,34
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 364 722,77	390 537,75	2 755 260,52	2 608 910,03
525	Ostatné sociálne poistenie	14	5 482,41	1 050,00	6 532,41	5 492,68
527	Zákonné sociálne náklady	15	205 140,32	52 065,64	257 205,96	247 858,08
528	Ostatné sociálne náklady	16	40 061,01	182,52	40 243,53	25 930,30
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	5 051,58	3 898,35	8 949,93	14 677,06
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 373,78	1 373,78	1 334,90
532	Daň z nehnuteľnosti	19				0,44
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 051,58	2 524,57	7 576,15	13 341,72
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	232 001,40	122 478,96	354 480,36	119 492,25
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	182 142,30	72 270,23	254 412,53	15 828,79
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	9,98	4,00	13,98	51,70
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	197,93	1 476,97	1 674,90	125,32
546	Odpis pohľadávky	26	12 474,20	65,60	12 539,80	6 640,27
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	32 342,61	47 691,81	80 034,42	91 253,21
549	Manká a škody	28	4 834,38	970,35	5 804,73	5 592,96
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**	1 609 903,84	695 057,31	2 304 961,15	2 281 845,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 606 459,84	695 057,31	2 301 517,15	2 213 073,24
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	3 444,00		3 444,00	68 772,61
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 444,00		3 444,00	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				68 772,61
	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**	372 955,37	172 994,05	545 949,42	335 043,16
561	Predané cenné papiere a podiely	41				21 877,77
562	Úroky	42	105 394,30	133 325,99	238 720,29	252 162,83
563	Kurzové straty	43		265,94	265,94	152,07
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	267 561,07	31 493,73	299 054,80	60 453,00
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				397,49
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49		7 908,39	7 908,39	
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**	1 107 061,55		1 107 061,55	837 274,69
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	1 071 920,55		1 071 920,55	800 104,69
587	Náklady na ostatné transfery	62	35 141,00		35 141,00	37 170,00
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**	17 642 941,12	4 316 395,86	21 959 336,98	19 974 349,28

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**	1 085 082,90	3 423 146,10	4 508 229,00	4 219 017,56
601	Tržby za vlastné výrobky	67				933,00
602	Tržby z predaja služieb	68	920 980,07	3 207 161,66	4 128 141,73	3 843 658,46
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	164 102,83	215 984,44	380 087,27	374 426,10
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**		10 084,92	10 084,92	12 025,82
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		10 084,92	10 084,92	12 025,82
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**	10 705 822,31		10 705 822,31	9 758 425,34
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 340 264,61		10 340 264,61	9 354 751,39
633	Výnosy z poplatkov	83	365 557,70		365 557,70	403 673,95
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 351 162,87	281 516,41	2 632 679,28	1 565 820,19
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	172 228,93	96 928,80	269 157,73	212 290,69
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		100,00	100,00	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	40 303,09		40 303,09	30 805,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 138 630,85	184 487,61	2 323 118,46	1 322 724,50
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 188,00		1 188,00	40 767,95
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 188,00		1 188,00	40 767,95
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				25 468,61
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 188,00		1 188,00	15 299,34
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	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**	262,53	89,45	351,98	14 127,36
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				9 300,00
662	Úroky	103	262,53	80,19	342,72	241,29
663	Kurzové zisky	104		9,26	9,26	0,79
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				3 000,00
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				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				1 585,28
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				17,98
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				17,98
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**	5 705 923,30		5 705 923,30	5 277 936,98
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	5 546 780,35		5 546 780,35	5 164 695,74
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	156 099,44		156 099,44	112 241,28
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	300,00		300,00	
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 743,51		2 743,51	999,96
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**	19 849 441,91	3 714 836,88	23 564 278,79	20 888 139,18
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 206 500,79	-601 558,98	1 604 941,81	913 789,90
591	Splatná daň z príjmov	138	144,44	80 441,49	80 585,93	106 528,28
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 206 356,35	-682 000,47	1 524 355,88	807 261,62

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		-13,08	-13,08	-0,37