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**	502 966,54	289 986,68	792 953,22	649 530,14
501	Spotreba materiálu	2	177 607,67	123 950,00	301 557,67	237 347,49
502	Spotreba energie	3	325 358,87	163 960,82	489 319,69	412 182,65
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		2 075,86	2 075,86	
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 377 781,13	466 221,72	1 844 002,85	1 541 373,56
511	Opravy a udržiavanie	7	138 037,92	24 619,88	162 657,80	350 182,56
512	Cestovné	8	89 631,01	77 328,16	166 959,17	115 335,34
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 513,78	8 184,19	15 697,97	7 028,66
518	Ostatné služby	10	1 142 598,42	356 089,49	1 498 687,91	1 068 827,00
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 088 376,95	1 694 651,60	5 783 028,55	4 284 607,07
521	Mzdové náklady	12	2 899 385,03	1 209 502,92	4 108 887,95	3 076 397,71
524	Zákonné sociálne poistenie	13	976 889,44	432 179,92	1 409 069,36	1 035 221,91
525	Ostatné sociálne poistenie	14	19 710,00	2 060,00	21 770,00	17 735,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	191 639,01	49 996,69	241 635,70	148 425,82
528	Ostatné sociálne náklady	16	753,47	912,07	1 665,54	6 826,63
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	88 754,15	33 580,54	122 334,69	82 562,14
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 684,16	1 880,55	3 564,71	2 137,29
532	Daň z nehnuteľnosti	19	74 409,01	20 724,32	95 133,33	63 359,04
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 660,98	10 975,67	23 636,65	17 065,81
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	468 384,05	1 521,49	469 905,54	378 311,07
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	44 932,80		44 932,80	
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	63,08		63,08	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5,03		5,03	8 917,30
546	Odpis pohľadávky	26	14 091,01	32,00	14 123,01	810,42
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	409 292,13	1 489,49	410 781,62	368 583,35
549	Manká a škody	28				
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**	988 310,96	422 364,48	1 410 675,44	106 420 430,63
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	952 845,23	211 344,38	1 164 189,61	5 641 351,49
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	35 465,73	211 020,10	246 485,83	100 779 079,14
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		23 934,62	23 934,62	1 937,64
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	31 190,62	186 485,69	217 676,31	161 512,45
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	4 275,11	599,79	4 874,90	100 615 629,05
	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**	50 958,00	11 343,14	62 301,14	45 650,45
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	5 330,23	57,25	5 387,48	18 078,98
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	45 627,77	11 285,89	56 913,66	27 571,47
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**	1 169 627,85		1 169 627,85	1 284 511,10
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				
587	Náklady na ostatné transfery	62				184 949,24
588	Náklady z odvodu príjmov	63	1 106 125,36		1 106 125,36	1 024 787,42
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	63 502,49		63 502,49	74 774,44
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	8 735 159,63	2 919 669,65	11 654 829,28	114 686 976,16

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**	2 678 670,45	2 926 020,90	5 604 691,35	3 035 701,44
601	Tržby za vlastné výrobky	67	52 001,00		52 001,00	53 568,00
602	Tržby z predaja služieb	68	2 626 669,45	2 922 716,20	5 549 385,65	2 982 133,44
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		3 304,70	3 304,70	
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-1 838,88	-1 838,88	
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		-1 838,88	-1 838,88	
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		1 173,26	1 173,26	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		1 173,26	1 173,26	
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**				4 620,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82				
633	Výnosy z poplatkov	83				4 620,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	329 059,03	1 858,74	330 917,77	286 140,41
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	50 649,00		50 649,00	
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	749,72	249,11	998,83	3 067,25
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	263 630,32		263 630,32	270 172,78
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	14 029,99	1 609,63	15 639,62	12 900,38
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	153 701,35	200 246,13	353 947,48	71 774,33
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	153 701,35	200 246,13	353 947,48	71 774,33
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		29 300,50	29 300,50	7 019,91
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	141 512,45	170 243,96	311 756,41	63 126,83
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		213,00	213,00	1 627,59
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	12 188,90	488,67	12 677,57	
	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**	55,82	1 222,57	1 278,39	18 258,54
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103		1 222,57	1 222,57	
663	Kurzové zisky	104	18,14		18,14	365,22
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	37,68		37,68	17 893,32
	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**	5 115 824,20	8 552,00	5 124 376,20	110 344 224,10
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	4 402 500,83		4 402 500,83	4 521 045,40
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	420 689,00	8 552,00	429 241,00	8 929 606,08
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	42 072,81		42 072,81	
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	4 688,85		4 688,85	9 925,76
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	156 401,48		156 401,48	80 743,97
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	21 559,85		21 559,85	47 552,02
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	67 911,38		67 911,38	96 755 350,87
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**				
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				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130				
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				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
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**	8 277 310,85	3 137 234,72	11 414 545,57	113 760 718,82
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-457 848,78	217 565,07	-240 283,71	-926 257,34
591	Splatná daň z príjmov	138		37 358,81	37 358,81	5 942,67
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-457 848,78	180 206,26	-277 642,52	-932 200,01

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				