

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	2 120 392,93	8 308,56	2 128 701,49	1 860 063,24
501	Spotreba materiálu	2	1 258 671,04	6 685,56	1 265 356,60	1 155 540,44
502	Spotreba energie	3	861 718,56	1 623,00	863 341,56	704 424,38
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	16,20
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	3,33	0,00	3,33	82,22
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	3 496 845,92	1 927,43	3 498 773,35	3 409 858,94
511	Opravy a udržiavanie	7	337 440,46	1 253,43	338 693,89	154 584,40
512	Cestovné	8	16 910,38	0,00	16 910,38	10 273,81
513	Náklady na reprezentáciu	9	22 223,98	0,00	22 223,98	16 575,97
518	Ostatné služby	10	3 120 271,10	674,00	3 120 945,10	3 228 424,76
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	9 275 493,31	72 437,47	9 347 930,78	8 847 653,58
521	Mzdové náklady	12	6 676 186,77	50 809,90	6 726 996,67	6 361 052,18
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 280 252,20	19 783,57	2 300 035,77	2 170 539,38
525	Ostatné sociálne poistenie	14	596,42	0,00	596,42	559,69
527	Zákonné sociálne náklady	15	312 194,22	1 844,00	314 038,22	308 647,73
528	Ostatné sociálne náklady	16	6 263,70	0,00	6 263,70	6 854,60
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	3 226,94	0,00	3 226,94	6 351,34
531	Daň z motorových vozidiel	18	502,76	0,00	502,76	499,45
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 724,18	0,00	2 724,18	5 851,89
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	232 213,46	0,00	232 213,46	377 757,44
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	75 033,41	0,00	75 033,41	145 280,41
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	61,16
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	54,38
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 173,23	0,00	3 173,23	9 691,78
546	Odpis pohľadávky	26	50 441,90	0,00	50 441,90	152 610,22
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	103 564,92	0,00	103 564,92	70 059,49
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	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	2 081 223,91	0,00	2 081 223,91	2 405 063,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 826 753,72	0,00	1 826 753,72	2 106 406,49
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	254 470,19	0,00	254 470,19	298 656,54
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	6 900,00	0,00	6 900,00	5 600,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	163 885,03	0,00	163 885,03	30 528,28
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	83 685,16	0,00	83 685,16	262 528,26
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46 003,84	223,81	46 227,65	460 821,25
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	22 563,68	0,00	22 563,68	28 366,54
563	Kurzové straty	43	8,81	0,00	8,81	1,61
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	23 431,35	223,81	23 655,16	432 433,10
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	20,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	50	72,83	0,00	72,83	0,00
572	Škody	51	72,83	0,00	72,83	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)	55	186 420,15	0,00	186 420,15	161 179,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	3 050,00	0,00	3 050,00	5 700,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	158 379,00	0,00	158 379,00	153 565,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	24 991,15	0,00	24 991,15	1 914,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	65	17 441 893,29	82 897,27	17 524 790,56	17 528 747,82

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	1 854 443,38	83 127,57	1 937 570,95	1 880 471,74
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	710,85
602	Tržby z predaja služieb	68	1 854 431,22	83 127,57	1 937 558,79	1 879 648,73
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	12,16	0,00	12,16	112,16
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70	4,72	0,00	4,72	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	4,72	0,00	4,72	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	80	10 012 263,34	0,00	10 012 263,34	8 918 607,45
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 872 515,72	0,00	8 872 515,72	7 621 313,22
633	Výnosy z poplatkov	83	1 139 747,62	0,00	1 139 747,62	1 297 294,23
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	1 941 967,55	0,00	1 941 967,55	1 745 256,39
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	458 962,74	0,00	458 962,74	434 635,41
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 102,67	0,00	1 102,67	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	39,01	0,00	39,01	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	147 784,51	0,00	147 784,51	37 499,09
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 334 078,62	0,00	1 334 078,62	1 273 121,89
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	48 106,74	0,00	48 106,74	590 970,06
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	47 948,82	0,00	47 948,82	366 853,97
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	36 128,28	0,00	36 128,28	8 279,24
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	11 820,54	0,00	11 820,54	358 574,73
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	97	157,92	0,00	157,92	224 116,09
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	157,92	0,00	157,92	224 116,09
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	103 094,39	0,06	103 094,45	183 983,80
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	5 317,63	0,06	5 317,69	7 144,51
663	Kurzové zisky	104	0,01	0,00	0,01	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	63 709,04	0,00	63 709,04	85 895,62
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00

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	34 067,71	0,00	34 067,71	90 943,67
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)	116	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 112 055,51	0,00	4 112 055,51	3 641 621,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	3 687 115,87	0,00	3 687 115,87	3 406 403,63
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	54 069,15	0,00	54 069,15	59 466,19
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	122 996,66	0,00	122 996,66	113 219,17
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	76 556,11	0,00	76 556,11	8 382,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	171 317,72	0,00	171 317,72	54 150,67
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 071 935,63	83 127,63	18 155 063,26	16 960 911,10
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	630 042,34	230,36	630 272,70	-567 836,72
591	Splatná daň z príjmov	138	16 579,17	126,76	16 705,93	16 844,24
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	613 463,17	103,60	613 566,77	-584 680,96

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	0,00	0,00	0,00	0,00