

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	1 283 851,06	1 865 067,77	3 148 918,83	3 269 854,69
501	Spotreba materiálu	2	857 396,05	1 081 341,57	1 938 737,62	1 998 296,92
502	Spotreba energie	3	426 089,31	764 636,87	1 190 726,18	1 247 367,89
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	12 122,32	12 122,32	16 150,68
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	365,70	6 967,01	7 332,71	8 039,20
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	1 477 450,27	956 464,68	2 433 914,95	2 012 202,73
511	Opravy a udržiavanie	7	605 045,64	139 140,63	744 186,27	620 428,93
512	Cestovné	8	9 595,19	969,40	10 564,59	23 327,37
513	Náklady na reprezentáciu	9	25 191,80	3 614,97	28 806,77	18 220,65
518	Ostatné služby	10	837 617,64	812 739,68	1 650 357,32	1 350 225,78
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	7 126 477,33	1 904 981,81	9 031 459,14	8 551 307,63
521	Mzdové náklady	12	5 162 488,99	1 337 465,09	6 499 954,08	6 142 551,12
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 780 445,26	463 952,49	2 244 397,75	2 120 526,14
525	Ostatné sociálne poistenie	14	4 100,20	5 025,36	9 125,56	8 471,88
527	Zákonné sociálne náklady	15	177 669,92	98 421,87	276 091,79	279 309,99
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 772,96	117,00	1 889,96	448,50
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	6 384,81	32 957,66	39 342,47	40 037,31
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	19 142,45	19 142,45	18 569,60
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	13,79	13,79	13,79
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 384,81	13 801,42	20 186,23	21 453,92
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	146 642,35	91 043,70	237 686,05	385 159,92
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	49 091,74	37 774,39	86 866,13	243 836,27
542	Predaný materiál	23	0,00	11 699,99	11 699,99	5 497,93
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	2,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 019,00	1 039,70	2 058,70	2 973,69
546	Odpis pohľadávky	26	8 878,20	133,00	9 011,20	4 848,68
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	87 653,41	40 366,71	128 020,12	127 979,18
549	Manká a škody	28	0,00	29,91	29,91	22,17
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	2 160 457,19	1 675 364,35	3 835 821,54	3 396 582,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 046 451,95	1 645 542,23	3 691 994,18	3 282 351,68
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	114 005,24	29 822,12	143 827,36	114 231,12
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	7 200,00	0,00	7 200,00	37 490,50
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 447,49	1 447,49	5 017,48
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	106 805,24	28 374,63	135 179,87	71 723,14
	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	220 842,20	205 640,69	426 482,89	366 926,01
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	91 826,43	108 633,43	200 459,86	289 880,28
563	Kurzové straty	43	0,00	39,45	39,45	177,85
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	129 015,77	96 967,81	225 983,58	76 867,88
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	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	723 116,50	5 780,94	728 897,44	616 166,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	714 587,02	0,00	714 587,02	606 169,41
587	Náklady na ostatné transfery	62	8 529,48	5 780,94	14 310,42	9 996,93
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	13 145 221,71	6 737 301,60	19 882 523,31	18 638 237,43

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	852 722,94	4 230 067,37	5 082 790,31	5 273 686,40
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	2 746 175,43	2 746 175,43	3 074 962,62
602	Tržby z predaja služieb	68	852 274,83	1 471 681,81	2 323 956,64	2 185 982,66
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	448,11	12 210,13	12 658,24	12 741,12
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70	0,00	0,00	0,00	-120,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	-120,00
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75	0,00	1 036,68	1 036,68	3 812,26
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	1 036,68	1 036,68	3 812,26
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	8 997 004,72	0,00	8 997 004,72	8 144 177,77
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 222 243,30	0,00	8 222 243,30	7 373 151,64
633	Výnosy z poplatkov	83	774 761,42	0,00	774 761,42	771 026,13
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	772 589,00	711 667,79	1 484 256,79	1 076 642,45
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	300 022,22	91 333,33	391 355,55	442 232,25
642	Tržby z predaja materiálu	86	160,25	212 501,80	212 662,05	71 347,97
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	20 000,00	456,66	20 456,66	607,47
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	11 224,63	0,00	11 224,63	9 682,85
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	5,29	5,29	217,01
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	441 181,90	407 370,71	848 552,61	552 554,90
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	34 240,96	1 585,26	35 826,22	33 917,21
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	34 240,96	1 585,26	35 826,22	33 917,21
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	10 270,00	0,00	10 270,00	11 910,00
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	23 970,96	1 585,26	25 556,22	22 007,21
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	97	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	1 152,45	231,27	1 383,72	1 807,81
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 030,65	42,47	1 073,12	1 636,35
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,36
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121,80	188,80	310,60	171,10
	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	4 480 440,63	0,00	4 480 440,63	4 282 019,45
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	3 801 065,37	0,00	3 801 065,37	3 626 480,16
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	481 719,68	0,00	481 719,68	514 279,84
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	6 556,81	0,00	6 556,81	1 771,02
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	148 548,40	0,00	148 548,40	99 648,53
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	22 866,59	0,00	22 866,59	22 552,70
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	19 683,78	0,00	19 683,78	17 287,20
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	15 138 150,70	4 944 588,37	20 082 739,07	18 815 943,35
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	1 992 928,99	-1 792 713,23	200 215,76	177 705,92
591	Splatná daň z príjmov	138	188,23	28 145,08	28 333,31	88 197,12
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	1 992 740,76	-1 820 858,31	171 882,45	89 508,80

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