

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	651 340,55	188 127,21	839 467,76	1 006 897,29
501	Spotreba materiálu	2	378 584,93	50 181,12	428 766,05	591 333,73
502	Spotreba energie	3	272 755,62	130 419,91	403 175,53	412 905,11
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		7 526,18	7 526,18	2 658,45
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	1 203 779,30	239 569,27	1 443 348,57	1 297 646,04
511	Opravy a udržiavanie	7	404 603,09	11 433,12	416 036,21	445 068,73
512	Cestovné	8	6 207,45	839,41	7 046,86	8 165,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	39 183,06	603,73	39 786,79	93 900,11
518	Ostatné služby	10	753 785,70	226 693,01	980 478,71	750 511,71
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	3 635 731,63	294 415,66	3 930 147,29	3 635 510,81
521	Mzdové náklady	12	2 627 967,14	213 119,30	2 841 086,44	2 602 286,31
524	Zákonné sociálne poistenie	13	901 088,58	70 776,14	971 864,72	892 012,02
525	Ostatné sociálne poistenie	14	10 578,39		10 578,39	9 821,63
527	Zákonné sociálne náklady	15	96 097,52	9 172,46	105 269,98	130 083,09
528	Ostatné sociálne náklady	16		1 347,76	1 347,76	1 307,76
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	4 998,71	2 356,05	7 354,76	5 879,02
531	Daň z motorových vozidiel	18		867,50	867,50	858,33
532	Daň z nehnuteľností	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 998,71	1 488,55	6 487,26	5 020,69
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	890 302,94	35 797,47	926 100,41	900 525,83
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	211 595,12		211 595,12	24 247,36
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		4,50	4,50	42,92
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				134,00
546	Odpis pohľadávky	26	19 654,94		19 654,94	4 640,79
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	659 052,88	35 253,01	694 305,89	870 758,64
549	Manká a škody	28		539,96	539,96	702,12
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	901 796,51	67 185,93	968 982,44	986 840,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	850 980,82	67 185,93	918 166,75	697 070,72
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	50 815,69		50 815,69	289 770,20
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				16 219,17
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	36 432,14		36 432,14	14 261,50
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				259 289,53
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	14 383,55		14 383,55	
	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	157 865,63	1 215,72	159 081,35	263 469,54
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	118 348,79	1,38	118 350,17	115 328,73
563	Kurzové straty	43	8 957,90	20,12	8 978,02	113 661,38
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	30 558,94	1 194,22	31 753,16	34 479,43
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	89 744,06		89 744,06	64 629,01
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	1 333,00		1 333,00	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	70 550,00		70 550,00	52 369,94
587	Náklady na ostatné transfery	62	17 861,06		17 861,06	12 259,07
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	7 535 559,33	828 667,31	8 364 226,64	8 161 398,46

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	352 131,91	347 864,38	699 996,29	613 389,69
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	352 131,91	336 362,09	688 494,00	607 975,08
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľností na predaj	69		11 502,29	11 502,29	5 414,61
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				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
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	4 761 768,75		4 761 768,75	4 236 137,48
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 267 363,62		4 267 363,62	3 816 622,80
633	Výnosy z poplatkov	83	494 405,13		494 405,13	419 514,68
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	1 461 414,56	2 597,38	1 464 011,94	1 177 674,79
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	511 303,46		511 303,46	182 560,26
642	Tržby z predaja materiálu	86		2 125,00	2 125,00	32,91
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	15 120,63		15 120,63	17 853,85
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	934 990,47	472,38	935 462,85	977 227,77
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	146 986,30		146 986,30	181 550,70
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	146 986,30		146 986,30	181 550,70
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				1 600,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	27 738,03		27 738,03	25 976,44
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				153 974,26
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	119 248,27		119 248,27	
	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	1 098,06	6,13	1 104,19	1 161,15
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 098,06	6,06	1 104,12	763,79
663	Kurzové zisky	104		0,07	0,07	0,03
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				397,33
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				
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	2 381 138,17		2 381 138,17	1 879 827,22
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	1 954 402,20		1 954 402,20	1 689 523,82
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	303 936,92		303 936,92	128 314,18
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	27 025,09		27 025,09	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	73 203,11		73 203,11	44 996,35
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	6 001,27		6 001,27	1 300,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	16 569,58		16 569,58	15 692,87
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	9 104 537,75	350 467,89	9 455 005,64	8 089 741,03
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	1 568 978,42	-478 199,42	1 090 779,00	-71 657,43
591	Splatná daň z príjmov	138	149,17	2 881,13	3 030,30	2 975,25
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	1 568 829,25	-481 080,55	1 087 748,70	-74 632,68

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				