

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	3 201 453,55	143 133,00	3 344 586,55	3 136 465,67
501	Spotreba materiálu	2	1 719 318,48	138 948,00	1 858 266,48	1 692 118,78
502	Spotreba energie	3	1 482 135,07	4 099,00	1 486 234,07	1 443 030,89
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	86,00	86,00	313,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	1 003,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	5 500 820,63	134 597,41	5 635 418,04	5 569 869,89
511	Opravy a udržiavanie	7	2 091 159,70	18 053,00	2 109 212,70	1 932 414,55
512	Cestovné	8	25 784,88	30,00	25 814,88	17 587,99
513	Náklady na reprezentáciu	9	39 497,40	1 014,00	40 511,40	32 134,68
518	Ostatné služby	10	3 344 378,65	115 500,41	3 459 879,06	3 587 732,67
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	13 535 486,43	205 964,00	13 741 450,43	12 867 956,82
521	Mzdové náklady	12	9 580 396,40	143 623,00	9 724 019,40	9 069 690,38
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 360 546,85	56 589,00	3 417 135,85	3 215 729,75
525	Ostatné sociálne poistenie	14	121 167,06	0,00	121 167,06	110 408,02
527	Zákonné sociálne náklady	15	424 550,96	5 752,00	430 302,96	438 612,87
528	Ostatné sociálne náklady	16	48 825,16	0,00	48 825,16	33 515,80
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	23 291,19	3 691,12	26 982,31	40 907,61
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	595,00	595,00	579,00
532	Daň z nehnuteľností	19	158,27	2 457,12	2 615,39	2 581,54
538	Ostatné dane a poplatky	20	23 132,92	639,00	23 771,92	37 747,07
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	774 660,55	20 878,00	795 538,55	653 749,81
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	257 890,56	0,00	257 890,56	279 300,34
542	Predaný materiál	23	0,00	511,00	511,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	92,20	0,00	92,20	154,88
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	20,00	20,00	164,30
546	Odpis pohľadávky	26	17 625,12	83,00	17 708,12	1 906,89
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	499 052,67	20 195,00	519 247,67	370 473,80
549	Manká a škody	28	0,00	69,00	69,00	1 749,60
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	3 143 516,74	38 714,00	3 182 230,74	6 897 420,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 929 335,47	38 714,00	2 968 049,47	3 008 529,80
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	214 181,27	0,00	214 181,27	3 888 891,01
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	162 751,83	0,00	162 751,83	211 728,47
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	51 429,44	0,00	51 429,44	3 677 162,54
	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	257 504,24	6 228,00	263 732,24	545 107,05
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	19 950,00
562	Úroky	42	158 058,66	1 168,00	159 226,66	187 154,87
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99 445,58	5 060,00	104 505,58	338 002,18
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	2 819 854,93	0,00	2 819 854,93	2 680 912,11
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	2 819 854,93	0,00	2 819 854,93	2 680 912,11
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 256 588,26	553 205,53	29 809 793,79	32 392 389,77

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	2 639 890,06	515 460,00	3 155 350,06	4 315 772,70
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	408 868,00	408 868,00	423 045,00
602	Tržby z predaja služieb	68	2 639 890,06	106 592,00	2 746 482,06	3 891 639,70
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	1 088,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70	0,00	2 360,00	2 360,00	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	0,00	2 360,00	2 360,00	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	9 501,00	9 501,00	2 103,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	9 501,00	9 501,00	2 103,00
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	17 897 645,94	810,12	17 898 456,06	16 332 891,25
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	16 338 398,32	810,12	16 339 208,44	14 784 519,29
633	Výnosy z poplatkov	83	1 559 247,62	0,00	1 559 247,62	1 548 371,96
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	2 600 170,89	72 548,41	2 672 719,30	5 250 215,11
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	677 864,59	517,00	678 381,59	844 777,83
642	Tržby z predaja materiálu	86	429,04	510,00	939,04	438,29
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2 978,16	0,00	2 978,16	3 644 234,63
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	38 075,91	0,00	38 075,91	36 023,71
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	206,00	206,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 880 823,19	71 315,41	1 952 138,60	724 740,65
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	539 085,60	0,00	539 085,60	306 875,69
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	539 085,60	0,00	539 085,60	306 875,69
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	63 459,67	0,00	63 459,67	228 970,79
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	475 625,93	0,00	475 625,93	77 904,90
	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	14 471,07	243 826,82	258 297,89	527 000,88
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	29 250,30
662	Úroky	103	14 471,07	14,00	14 485,07	19 105,67
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	237 999,99
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	243 812,82	243 812,82	240 644,92
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	7 186 666,55	0,00	7 186 666,55	6 784 557,97
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	6 764 251,90	0,00	6 764 251,90	6 418 030,92
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	330 727,85	0,00	330 727,85	312 117,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	84 750,82	0,00	84 750,82	54 252,69
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	6 935,98	0,00	6 935,98	157,00
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	30 877 930,11	844 506,35	31 722 436,46	33 519 416,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	1 621 341,85	291 300,82	1 912 642,67	1 127 026,83
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	10 647,00	10 647,00	962,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	2 916,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	1 621 341,85	280 653,82	1 901 995,67	1 123 148,83

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