

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	345 232,06	168 330,00	513 562,06	423 080,32
501	Spotreba materiálu	2	228 077,53	158 750,00	386 827,53	254 860,53
502	Spotreba energie	3	117 154,53	8 753,00	125 907,53	121 970,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		827,00	827,00	46 249,79
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	300 526,40	146 669,00	447 195,40	249 264,74
511	Opravy a udržiavanie	7	70 898,38	8 919,00	79 817,38	55 239,11
512	Cestovné	8	1 075,96		1 075,96	1 277,39
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 150,96	5,00	4 155,96	1 639,71
518	Ostatné služby	10	224 401,10	137 745,00	362 146,10	191 108,53
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	1 323 578,55	19 596,00	1 343 174,55	1 181 159,83
521	Mzdové náklady	12	963 139,41	17 076,00	980 215,41	862 311,20
524	Zákonné sociálne poistenie	13	325 975,63	2 112,00	328 087,63	289 599,56
525	Ostatné sociálne poistenie	14	182,60		182,60	239,04
527	Zákonné sociálne náklady	15	29 843,91	408,00	30 251,91	26 884,75
528	Ostatné sociálne náklady	16	4 437,00	0,00	4 437,00	2 125,28
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	3 683,64	281,00	3 964,64	4 093,40
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 369,77	211,00	1 580,77	2 384,13
532	Daň z nehnuteľností	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 313,87	70,00	2 383,87	1 709,27
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	37 091,74	877,00	37 968,74	83 092,19
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 749,70		3 749,70	7 196,72
542	Predaný materiál	23	169,60		169,60	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	19,44	17,00	36,44	210,74
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				358,00
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	28 273,00	860,00	29 133,00	75 326,73
549	Manká a škody	28	4 880,00		4 880,00	
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	574 208,96	10 441,00	584 649,96	527 422,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	571 908,96	10 441,00	582 349,96	525 622,48
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	2 300,00		2 300,00	1 800,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 300,00		2 300,00	1 800,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				
	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	32 792,00	1 103,30	33 895,30	31 290,41
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	20 868,83	872,00	21 740,83	15 623,85
563	Kurzové straty	43				30,03
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	11 923,17	231,30	12 154,47	15 636,53
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	28 175,50		28 175,50	26 698,90
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	186,00		186,00	108,50
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	27 989,50		27 989,50	26 590,40
587	Náklady na ostatné transfery	62				
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	2 645 288,85	347 297,30	2 992 586,15	2 526 102,27

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	120 592,44	274 790,61	395 383,05	298 179,05
601	Tržby za vlastné výrobky	67		184 884,00	184 884,00	24 465,00
602	Tržby z predaja služieb	68	120 592,44	89 789,61	210 382,05	224 048,92
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		117,00	117,00	49 665,13
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70		33 582,00	33 582,00	
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		33 582,00	33 582,00	
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	1 657 297,91		1 657 297,91	1 522 251,74
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 527 665,86		1 527 665,86	1 414 001,28
633	Výnosy z poplatkov	83	129 632,05		129 632,05	108 250,46
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	386 246,63	45 898,00	432 144,63	169 469,10
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	224 622,20		224 622,20	64 025,47
642	Tržby z predaja materiálu	86	369,60	45 370,00	45 739,60	516,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 587,58		3 587,58	169,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	157 667,25	528,00	158 195,25	104 758,63
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91				540,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92				540,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94				540,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	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	76,87	0,21	77,08	171,64
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	76,87	0,21	77,08	157,98
663	Kurzové zisky	104				13,66
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				
	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	874 638,67		874 638,67	792 048,77
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	616 049,30		616 049,30	548 435,96
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	252 889,37		252 889,37	243 612,81
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	5 700,00		5 700,00	
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	Účtovná trieda 6 súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	136	3 038 852,52	354 270,82	3 393 123,34	2 782 660,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	393 563,67	6 973,52	400 537,19	256 558,03
591	Splatná daň z príjmov	138	69,32	2 379,70	2 449,02	1 153,38
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	393 494,35	4 593,82	398 088,17	255 404,65

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				