

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	1 993 166,73	201 598,88	2 194 765,61	2 367 966,61
501	Spotreba materiálu	2	1 126 989,83	174 892,68	1 301 882,51	1 469 533,71
502	Spotreba energie	3	866 176,90	16 495,70	882 672,60	898 432,90
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	10 210,50	10 210,50	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	1 666 500,67	1 138 398,17	2 804 898,84	3 576 439,00
511	Opravy a udržiavanie	7	537 775,75	59 004,93	596 780,68	685 123,31
512	Cestovné	8	10 571,17	635,00	11 206,17	13 783,14
513	Náklady na reprezentáciu	9	26 650,97	2 701,27	29 352,24	22 400,63
518	Ostatné služby	10	1 091 502,78	1 076 056,97	2 167 559,75	2 855 131,92
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	8 346 685,34	581 397,18	8 928 082,52	8 289 952,87
521	Mzdové náklady	12	5 973 319,90	405 625,96	6 378 945,86	5 930 377,09
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 047 580,77	134 784,00	2 182 364,77	2 042 871,41
525	Ostatné sociálne poistenie	14	82 825,15	340,52	83 165,67	71 940,39
527	Zákonné sociálne náklady	15	230 331,86	40 646,70	270 978,56	232 682,89
528	Ostatné sociálne náklady	16	12 627,66	0,00	12 627,66	12 081,09
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	24 613,78	17 060,17	41 673,95	35 743,30
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	15 713,81	15 713,81	11 634,84
532	Daň z nehnuteľností	19	0,00	987,01	987,01	946,63
538	Ostatné dane a poplatky	20	24 613,78	359,35	24 973,13	23 161,83
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	87 619,61	14 076,11	101 695,72	210 174,75
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	5 373,66	0,00	5 373,66	6 985,01
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	297,12	297,12	25,61
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 591,65	40,40	1 632,05	106,80
546	Odpis pohľadávky	26	20 330,20		20 330,20	123 408,01
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	59 918,10	13 738,59	73 656,69	79 649,32
549	Manká a škody	28	406,00	0,00	406,00	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	1 958 433,07	145 019,10	2 103 452,17	1 993 233,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 626 343,22	129 129,60	1 755 472,82	1 690 138,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	332 089,85	15 889,50	347 979,35	303 095,30
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	9 540,81	0,00	9 540,81	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	188 689,00	14 898,28	203 587,28	55 388,82
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	961,44	961,44	33 098,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	133 860,04	29,78	133 889,82	214 608,48
	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	69 352,93	9 239,75	78 592,68	105 050,01
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	3 990,00
562	Úroky	42	35 922,28	8 793,29	44 715,57	36 107,34
563	Kurzové straty	43	12,13	0,00	12,13	27,95
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	33 418,52	446,46	33 864,98	64 924,72
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	276 680,16	0,00	276 680,16	332 423,12
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	276 680,16	0,00	276 680,16	332 341,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	82,12
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	14 423 052,29	2 106 789,36	16 529 841,65	16 910 983,03

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	1 685 490,11	2 398 691,65	4 084 181,76	4 539 973,05
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 685 490,11	2 388 481,15	4 073 971,26	4 539 973,05
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	10 210,50	10 210,50	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70	0,00	-128 253,76	-128 253,76	114 781,26
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	-128 253,76	-128 253,76	114 781,26
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	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	11 280 102,35	0,00	11 280 102,35	9 150 400,40
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 957 671,63	0,00	9 957 671,63	8 057 719,65
633	Výnosy z poplatkov	83	1 322 430,72	0,00	1 322 430,72	1 092 680,75
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	353 830,15	13 906,48	367 736,63	408 243,81
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	58 572,74	1 050,00	59 622,74	13 906,04
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	19 268,00	0,00	19 268,00	18 702,78
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	38,94	0,00	38,94	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	275 950,47	12 856,48	288 806,95	375 634,99
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	49 262,47	0,00	49 262,47	98 526,12
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	49 262,47	0,00	49 262,47	98 526,12
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	16 063,37	0,00	16 063,37	4,09
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	18 274,48	0,00	18 274,48	45 668,57
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	14 924,62	0,00	14 924,62	52 853,46
	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	175 423,98	571,01	175 994,99	23 302,66
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	5 850,00
662	Úroky	103	4 137,54	571,01	4 708,55	15 769,50
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	1 962,00	0,00	1 962,00	1 635,00
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	169 324,44	0,00	169 324,44	48,16
	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	3 934 191,39	0,00	3 934 191,39	3 913 884,39
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	3 524 931,66	0,00	3 524 931,66	3 518 503,84
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	183 672,97	0,00	183 672,97	190 579,18
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	3 374,95	0,00	3 374,95	4 711,77
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	222 211,81	0,00	222 211,81	200 089,60
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	17 478 300,45	2 284 915,38	19 763 215,83	18 249 111,69
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	3 055 248,16	178 126,02	3 233 374,18	1 338 128,66
591	Splatná daň z príjmov	138	876,13	40 397,08	41 273,21	10 387,21
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	3 054 372,03	137 728,94	3 192 100,97	1 327 741,45

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