

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	21 345 154,58	3 030 870,00	24 376 024,58	35 752 893,31
501	Spotreba materiálu	2	1 703 591,82	477 072,00	2 180 663,82	849 855,12
502	Spotreba energie	3	161 364,47	193 255,00	354 619,47	302 025,44
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	19 480 198,29	2 360 543,00	21 840 741,29	34 601 012,75
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	4 312 008,75	448 374,00	4 760 382,75	5 203 131,99
511	Opravy a udržiavanie	7	710 234,13	79 219,00	789 453,13	1 324 433,28
512	Cestovné	8	19 434,59	3 309,00	22 743,59	23 836,09
513	Náklady na reprezentáciu	9	9 360,72	857,00	10 217,72	10 523,61
518	Ostatné služby	10	3 572 979,31	364 989,00	3 937 968,31	3 844 339,01
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	2 375 263,59	486 111,00	2 861 374,59	2 693 693,47
521	Mzdové náklady	12	1 645 492,18	322 327,00	1 967 819,18	1 890 911,23
524	Zákonné sociálne poistenie	13	567 416,84	132 245,00	699 661,84	654 855,83
525	Ostatné sociálne poistenie	14	36 481,98	3 163,00	39 644,98	36 495,81
527	Zákonné sociálne náklady	15	122 872,59	28 376,00	151 248,59	111 430,60
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 000,00		3 000,00	
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	122 989,47	41 091,00	164 080,47	162 220,46
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 844,00	1 844,00	1 732,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	116 335,47	22 696,00	139 031,47	157 985,20
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 654,00	16 551,00	23 205,00	2 503,26
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	1 559 861,77	43 753,00	1 603 614,77	7 752 596,70
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22		1,00	1,00	
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		9 603,00	9 603,00	500,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25		21 703,00	21 703,00	11 339,70
546	Odpis pohľadávky	26	1 532 513,66	867,00	1 533 380,66	7 591,18
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	24 893,92	11 579,00	36 472,92	7 654 599,26
549	Manká a škody	28	2 454,19		2 454,19	78 566,56
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	2 883 758,21	76 270,00	2 960 028,21	54 219 181,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 883 758,21	75 817,00	2 959 575,21	2 767 630,93
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31		453,00	453,00	51 451 551,04
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				4 399 487,83
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		453,00	453,00	367,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				47 051 696,21
	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	34 781,43	2 184,00	36 965,43	53 033,66
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	29,73		29,73	11,00
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	34 751,70	2 184,00	36 935,70	53 022,66
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	2 218 673,21		2 218 673,21	1 177 488,51
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61				
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63	938 565,65		938 565,65	1 163 732,57
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	1 280 107,56		1 280 107,56	13 755,94
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	65	34 852 491,01	4 128 653,00	38 981 144,01	107 014 240,07

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	16 703 728,76	3 049 091,24	19 752 820,00	34 418 026,39
601	Tržby za vlastné výrobky	67		472 141,00	472 141,00	503 556,00
602	Tržby z predaja služieb	68	196 615,62	289 314,24	485 929,86	414 076,47
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	16 507 113,14	2 287 636,00	18 794 749,14	33 500 393,92
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70		646,00	646,00	223,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		646,00	646,00	223,00
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75		97 028,00	97 028,00	99 391,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		97 028,00	97 028,00	99 391,00
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				
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82				
633	Výnosy z poplatkov	83				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	788 855,23	1 907,00	790 762,23	1 914 813,72
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	728 400,00	162,00	728 562,00	890 000,00
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	1 460,02		1 460,02	994 807,68
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,48		0,48	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	58 994,73	1 745,00	60 739,73	30 006,04
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	4 332 628,44		4 332 628,44	47 425 956,84
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	4 332 628,44		4 332 628,44	47 425 956,84
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 477 579,76		2 477 579,76	1 969 089,66
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 855 048,68		1 855 048,68	45 456 867,18
	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	1 835,38	12,00	1 847,38	2 727,31
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 835,35	12,00	1 847,35	2 727,31
663	Kurzové zisky	104				
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	0,03		0,03	
	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	11 486 482,41		11 486 482,41	18 621 195,80
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	8 709 461,10		8 709 461,10	10 234 096,35
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	2 777 021,31		2 777 021,31	8 387 099,45
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				
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				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130				
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				
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	33 313 530,22	3 148 684,24	36 462 214,46	102 482 334,06
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	-1 538 960,79	-979 968,76	-2 518 929,55	-4 531 906,01
591	Splatná daň z príjmov	138		7 843,00	7 843,00	2 506,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	-1 538 960,79	-987 811,76	-2 526 772,55	-4 534 412,01

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				