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**	3 020 933,11	4 180 218,21	7 201 151,32	7 885 067,17
501	Spotreba materiálu	2	2 033 544,13	477 350,43	2 510 894,56	2 614 985,16
502	Spotreba energie	3	987 388,98	3 671 574,88	4 658 963,86	5 241 511,55
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	31 292,90	31 292,90	28 570,46
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 654 247,84	1 702 094,45	6 356 342,29	5 883 604,26
511	Opravy a udržiavanie	7	1 337 216,82	188 774,70	1 525 991,52	1 519 358,96
512	Cestovné	8	36 044,54	4 253,90	40 298,44	55 313,74
513	Náklady na reprezentáciu	9	42 647,75	2 073,17	44 720,92	41 248,78
518	Ostatné služby	10	3 238 338,73	1 506 992,68	4 745 331,41	4 267 682,78
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	16 170 762,06	2 111 617,40	18 282 379,46	17 706 558,02
521	Mzdové náklady	12	11 567 938,54	1 488 305,40	13 056 243,94	12 578 864,00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 030 035,13	514 373,01	4 544 408,14	4 393 100,20
525	Ostatné sociálne poistenie	14	147 041,94	16 467,15	163 509,09	157 659,62
527	Zákonné sociálne náklady	15	411 692,61	81 261,93	492 954,54	544 777,66
528	Ostatné sociálne náklady	16	14 053,84	11 209,91	25 263,75	32 156,54
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	67 882,12	24 650,34	92 532,46	94 474,66
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	18 010,95	18 010,95	17 870,64
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	730,28	730,28	730,28
538	Ostatné dane a poplatky	20	67 882,12	5 909,11	73 791,23	75 873,74
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	897 596,90	58 426,15	956 023,05	596 318,22
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	193 509,61	3 688,05	197 197,66	130 321,49
542	Predaný materiál	23	18 902,96	0,00	18 902,96	17 823,91
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	168,26	3,00	171,26	2 594,51
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 347,11	1 004,88	3 351,99	2 990,71
546	Odpis pohľadávky	26	98 422,94	1 093,24	99 516,18	120 716,77
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	584 246,02	52 636,98	636 883,00	321 870,83
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	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**	2 545 151,99	346 176,40	2 891 328,39	3 093 559,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 286 332,75	237 108,00	2 523 440,75	2 733 101,91
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	258 819,24	109 068,40	367 887,64	360 458,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	47 355,07	47 355,07	288 425,23
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	258 526,38	59 096,72	317 623,10	52 655,90
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	2 616,61	2 616,61	1 095,11
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	292,86	0,00	292,86	18 281,76
	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**	146 628,24	9 266,73	155 894,97	194 583,57
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	58 283,74	1 321,97	59 605,71	94 593,86
563	Kurzové straty	43	30,30	9,07	39,37	15,54
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	88 314,20	7 935,69	96 249,89	99 974,17
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**	415,00	0,00	415,00	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	415,00	0,00	415,00	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**	1 318 863,95	38 162,16	1 357 026,11	1 556 240,05
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	3 717,16	0,00	3 717,16	3 694,32
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 314 171,04	0,00	1 314 171,04	1 507 964,73
587	Náklady na ostatné transfery	62	975,75	38 162,16	39 137,91	44 581,00
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**	28 822 481,21	8 470 611,84	37 293 093,05	37 010 405,86

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**	2 700 497,11	8 018 444,56	10 718 941,67	11 809 502,80
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	7 512 400,15	7 512 400,15	8 332 695,85
602	Tržby z predaja služieb	68	2 700 497,11	439 723,67	3 140 220,78	3 399 133,52
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	66 320,74	66 320,74	77 673,43
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-826,95	-14 471,61	-15 298,56	47 832,21
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	17 037,13	17 037,13	20 240,32
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-31 508,74	-31 508,74	27 577,64
614	Zmena stavu zvierat	74	-826,95	0,00	-826,95	14,25
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	28 110,66	28 110,66	23 528,66
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	15 706,15	15 706,15	13 611,37
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	7 420,28	7 420,28	8 061,76
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	4 984,23	4 984,23	1 855,53
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	15 466 692,65	0,00	15 466 692,65	14 105 107,70
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	13 869 607,85	0,00	13 869 607,85	12 560 372,72
633	Výnosy z poplatkov	83	1 597 084,80	0,00	1 597 084,80	1 544 734,98
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 088 964,92	302 820,16	2 391 785,08	1 633 828,51
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	929 111,58	45 944,33	975 055,91	329 636,90
642	Tržby z predaja materiálu	86	35 025,65	0,00	35 025,65	32 033,53
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	504,96	0,00	504,96	471,54
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	45 961,05	0,00	45 961,05	67 833,65
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	818,85	0,00	818,85	141,90
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 077 542,83	256 875,83	1 334 418,66	1 203 710,99
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	181 020,13	286 180,60	467 200,73	724 237,01
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	181 020,13	286 180,60	467 200,73	724 212,84
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	248 425,23	248 425,23	445 903,88
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	7 041,89	32 526,50	39 568,39	135 366,42
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	4 904,84	4 904,84	127,63
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	173 978,24	324,03	174 302,27	142 814,91
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	24,17
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	24,17
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	43 193,95	1 790,45	44 984,40	43 153,75
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	10 713,95	1 526,98	12 240,93	17 711,88
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	32 480,00	0,00	32 480,00	25 040,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	192,67	192,67	384,17
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	70,80	70,80	17,70
	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**	9 249 439,92	0,00	9 249 439,92	9 240 762,30
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	8 294 648,97	0,00	8 294 648,97	8 196 732,55
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	833 966,75	0,00	833 966,75	842 210,71
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	11 419,00	0,00	11 419,00	7 212,00
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	74 931,87	0,00	74 931,87	161 090,77
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	34 473,33	0,00	34 473,33	33 516,27
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**	29 728 981,73	8 622 874,82	38 351 856,55	37 627 952,94
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	906 500,52	152 262,98	1 058 763,50	617 547,08
591	Splatná daň z príjmov	138	2 397,24	82 782,44	85 179,68	83 829,86
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**	904 103,28	69 480,54	973 583,82	533 717,22

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