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**	714 600,45	950 452,88	1 665 053,33	1 655 839,13
501	Spotreba materiálu	2	441 545,87	83 696,75	525 242,62	537 147,12
502	Spotreba energie	3	273 031,56	853 240,03	1 126 271,59	1 107 938,30
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	23,02	59,67	82,69	161,62
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	13 456,43	13 456,43	10 592,09
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	861 153,95	347 551,72	1 208 705,67	1 126 576,78
511	Opravy a udržiavanie	7	368 080,60	66 987,95	435 068,55	298 584,41
512	Cestovné	8	7 868,11	1 302,32	9 170,43	8 856,84
513	Náklady na reprezentáciu	9	25 296,22	6 202,63	31 498,85	23 635,06
518	Ostatné služby	10	459 909,02	273 058,82	732 967,84	795 500,47
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 853 208,63	660 326,02	4 513 534,65	4 241 169,66
521	Mzdové náklady	12	2 755 728,21	477 069,37	3 232 797,58	3 037 448,50
524	Zákonné sociálne poistenie	13	940 106,31	161 891,79	1 101 998,10	1 034 833,90
525	Ostatné sociálne poistenie	14	9 674,17	427,00	10 101,17	9 586,12
527	Zákonné sociálne náklady	15	141 427,85	20 937,86	162 365,71	154 017,76
528	Ostatné sociálne náklady	16	6 272,09	0,00	6 272,09	5 283,38
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	22 013,62	34 165,95	56 179,57	49 795,79
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	8 780,17	8 780,17	8 777,42
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1,31	19 497,11	19 498,42	18 218,08
538	Ostatné dane a poplatky	20	22 012,31	5 888,67	27 900,98	22 800,29
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	485 283,14	29 952,24	515 235,38	525 324,49
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	156 211,83	0,03	156 211,86	205 937,80
542	Predaný materiál	23	0,00	422,33	422,33	285,24
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	33,80	16,00	49,80	129,59
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	504,99	196,90	701,89	2 188,54
546	Odpis pohľadávky	26	20 095,65	1 943,99	22 039,64	16 945,66
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	308 436,87	27 372,99	335 809,86	299 837,66
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**	1 406 991,74	73 367,23	1 480 358,97	1 640 259,09
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 376 280,53	70 441,02	1 446 721,55	1 606 208,76
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	30 711,21	2 926,21	33 637,42	34 050,33
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	6 075,64	0,00	6 075,64	4 603,37
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	2 926,21	2 926,21	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	20 335,57	0,00	20 335,57	25 146,96
	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**	86 988,58	12 097,06	99 085,64	144 554,15
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	48 279,00
562	Úroky	42	47 749,93	4 576,53	52 326,46	47 781,69
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	8,35
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	39 238,65	7 520,53	46 759,18	48 435,11
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	50,00
	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**	377 642,20	0,00	377 642,20	277 454,57
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	7 230,30	0,00	7 230,30	8 037,33
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	370 411,90	0,00	370 411,90	269 417,24
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**	7 807 882,31	2 107 913,10	9 915 795,41	9 660 973,66

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**	519 404,43	2 106 473,70	2 625 878,13	2 490 514,01
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	410 375,31	410 375,31	533 365,10
602	Tržby z predaja služieb	68	519 404,43	1 674 684,87	2 194 089,30	1 946 977,20
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	21 413,52	21 413,52	10 171,71
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	784,27	784,27	1 633,59
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	990,00	990,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	159,40	159,40	2 131,50
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	-365,13	-365,13	-497,91
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	9 136,97	23 500,00	32 636,97	22 580,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	23 500,00	23 500,00	22 580,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	9 136,97	0,00	9 136,97	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 365 136,96	0,00	4 365 136,96	3 920 251,11
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 965 829,27	0,00	3 965 829,27	3 529 203,57
633	Výnosy z poplatkov	83	399 307,69	0,00	399 307,69	391 047,54
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	513 945,52	73 742,38	587 687,90	271 463,39
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	302 450,48	250,00	302 700,48	64 567,07
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 205,68	1 205,68	1 473,98
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	4 949,27	3 066,19	8 015,46	7 879,68
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	206 545,77	69 220,51	275 766,28	197 542,66
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	43 596,23	0,00	43 596,23	30 310,10
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	43 596,23	0,00	43 596,23	30 310,10
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	15 025,25	0,00	15 025,25	2 058,60
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 300,00	0,00	4 300,00	4 000,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	2 448,28	0,00	2 448,28	1 007,53
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	21 822,70	0,00	21 822,70	23 243,97
	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**	1 331,66	17,64	1 349,30	72 903,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	72 600,00
662	Úroky	103	1 331,66	17,64	1 349,30	271,20
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	22,38
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	9,52
	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**	348,00	0,00	348,00	2 815,44
672	Náhrady škôd	112	348,00	0,00	348,00	2 815,44
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**	2 720 528,81	0,00	2 720 528,81	3 057 832,53
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	1 736 372,02	0,00	1 736 372,02	1 921 265,87
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	958 360,67	0,00	958 360,67	1 115 236,44
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	8 408,00	0,00	8 408,00	3 588,50
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	17 388,12	0,00	17 388,12	17 741,72
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**	8 173 428,58	2 204 517,99	10 377 946,57	9 870 303,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	365 546,27	96 604,89	462 151,16	209 329,61
591	Splatná daň z príjmov	138	249,78	13 844,67	14 094,45	15 680,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	380,51	380,51	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	365 296,49	82 379,71	447 676,20	193 649,61

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	5 604,68	5 604,68	8 820,46