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**	2 397 625,15	2 509 764,43	4 907 389,58	5 086 544,48
501	Spotreba materiálu	2	1 377 670,00	85 679,92	1 463 349,92	1 436 499,47
502	Spotreba energie	3	1 019 955,15	2 338 119,25	3 358 074,40	3 571 731,90
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	147,00	147,00	475,27
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	85 818,26	85 818,26	77 837,84
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 716 560,37	868 254,17	3 584 814,54	3 709 688,20
511	Opravy a udržiavanie	7	446 925,50	420 505,50	867 431,00	922 913,26
512	Cestovné	8	18 067,32	778,40	18 845,72	11 270,05
513	Náklady na reprezentáciu	9	26 184,50	1 562,00	27 746,50	26 498,74
518	Ostatné služby	10	2 225 383,05	445 408,27	2 670 791,32	2 749 006,15
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 500 590,31	886 740,32	11 387 330,63	10 859 428,98
521	Mzdové náklady	12	7 412 278,48	598 595,22	8 010 873,70	7 668 790,40
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 545 705,54	210 069,30	2 755 774,84	2 641 342,45
525	Ostatné sociálne poistenie	14	30 458,27	24 385,99	54 844,26	58 183,66
527	Zákonné sociálne náklady	15	510 258,07	46 386,81	556 644,88	484 291,77
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 889,95	7 303,00	9 192,95	6 820,70
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	25 875,05	83 347,16	109 222,21	106 125,32
531	Daň z motorových vozidiel	18	279,80	2 471,43	2 751,23	2 422,33
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	25 595,25	80 875,73	106 470,98	103 702,99
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	519 162,26	89 619,86	608 782,12	542 756,38
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	36 955,57	0,00	36 955,57	43 568,00
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,55	0,00	0,55	54,87
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 019,00	56,60	1 075,60	1 311,00
546	Odpis pohľadávky	26	10 000,00	4 041,00	14 041,00	322,43
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	470 850,14	85 522,26	556 372,40	497 500,08
549	Manká a škody	28	337,00	0,00	337,00	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**	2 458 445,04	472 764,38	2 931 209,42	3 127 980,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 324 839,57	437 300,00	2 762 139,57	2 829 894,26
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	133 605,47	35 464,38	169 069,85	298 086,46
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	28 714,37	28 714,37	31 969,43
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	8 800,00	6 584,18	15 384,18	12 982,93
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	165,83	165,83	146,41
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	124 805,47	0,00	124 805,47	252 987,69
	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**	151 942,14	39 221,24	191 163,38	209 182,28
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	83 209,48	9 309,00	92 518,48	111 138,85
563	Kurzové straty	43	0,69	0,00	0,69	56,15
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	68 731,97	29 912,24	98 644,21	97 987,28
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**	723 920,04	2 000,00	725 920,04	569 879,81
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	4 710,00	0,00	4 710,00	2 290,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	719 155,53	0,00	719 155,53	563 337,50
587	Náklady na ostatné transfery	62	54,51	2 000,00	2 054,51	4 252,31
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**	19 494 120,36	4 951 711,56	24 445 831,92	24 211 586,17

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**	1 390 403,73	4 959 437,71	6 349 841,44	6 690 110,77
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	4 500,36	4 500,36	4 245,08
602	Tržby z predaja služieb	68	1 390 403,73	4 760 074,96	6 150 478,69	6 484 234,96
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	194 862,39	194 862,39	201 630,73
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	221,66	0,00	221,66	130,17
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	221,66	0,00	221,66	130,17
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**	13 258 989,02	0,00	13 258 989,02	12 413 272,37
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	11 417 470,86	0,00	11 417 470,86	10 465 284,78
633	Výnosy z poplatkov	83	1 841 518,16	0,00	1 841 518,16	1 947 987,59
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	840 333,36	80 684,42	921 017,78	934 986,22
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	90 570,46	300,00	90 870,46	44 488,27
642	Tržby z predaja materiálu	86	2 981,25	0,00	2 981,25	1 780,05
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	1 328,16	5 174,00	6 502,16	4 002,22
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	25 998,80	0,00	25 998,80	25 161,11
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	719 454,69	75 210,42	794 665,11	859 554,57
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	156 823,79	32 103,07	188 926,86	193 438,97
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	156 823,79	32 103,07	188 926,86	193 438,97
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	31 568,42	31 568,42	33 973,65
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	12 448,28	534,65	12 982,93	16 613,16
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	3,03
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	144 375,51	0,00	144 375,51	142 849,13
	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**	101 574,63	597,75	102 172,38	87 068,24
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 474,17	597,75	2 071,92	6 472,43
663	Kurzové zisky	104	0,96	0,00	0,96	16,21
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	100 099,50	0,00	100 099,50	80 079,60
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	500,00
	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**	4 106 503,85	0,00	4 106 503,85	3 921 772,37
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	3 516 186,71	0,00	3 516 186,71	3 357 662,33
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	438 161,32	0,00	438 161,32	431 949,54
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	5 747,50	0,00	5 747,50	4 943,40
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	26 561,01	0,00	26 561,01	16 506,33
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	119 847,31	0,00	119 847,31	110 710,77
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**	19 854 850,04	5 072 822,95	24 927 672,99	24 240 779,11
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	360 729,68	121 111,39	481 841,07	29 192,94
591	Splatná daň z príjmov	138	278,29	60 959,50	61 237,79	60 637,94
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**	360 451,39	60 151,89	420 603,28	-31 445,00

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00