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**	959 961,40	1 090 666,29	2 050 627,69	2 098 633,83
501	Spotreba materiálu	2	598 649,77	203 013,60	801 663,37	795 751,12
502	Spotreba energie	3	361 311,63	882 246,13	1 243 557,76	1 298 898,73
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	4 579,85	4 579,85	3 973,40
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	826,71	826,71	10,58
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	932 356,44	211 380,35	1 143 736,79	1 121 571,59
511	Opravy a udržiavanie	7	160 616,49	27 236,63	187 853,12	196 625,96
512	Cestovné	8	10 293,94	944,36	11 238,30	6 975,38
513	Náklady na reprezentáciu	9	29 503,21	6 577,47	36 080,68	24 753,49
518	Ostatné služby	10	731 942,80	176 621,89	908 564,69	893 216,76
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 233 879,96	700 407,74	5 934 287,70	5 783 592,51
521	Mzdové náklady	12	3 694 203,93	495 427,54	4 189 631,47	4 078 056,31
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 285 020,04	170 477,76	1 455 497,80	1 422 859,91
525	Ostatné sociálne poistenie	14	36 251,03	2 177,92	38 428,95	36 216,53
527	Zákonné sociálne náklady	15	218 404,96	32 324,52	250 729,48	246 429,76
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	30,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	24 509,11	33 293,42	57 802,53	33 814,53
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	5 722,11	5 722,11	6 237,62
532	Daň z nehnuteľnosti	19	96,80	718,67	815,47	279,06
538	Ostatné dane a poplatky	20	24 412,31	26 852,64	51 264,95	27 297,85
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	420 307,12	24 006,73	444 313,85	499 040,50
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 615,93	0,00	4 615,93	56 159,09
542	Predaný materiál	23	0,00	7 184,22	7 184,22	10 195,90
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1,28	26,02	27,30	347,06
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	444,10	1 114,03	1 558,13	85,98
546	Odpis pohľadávky	26	62 684,96	375,82	63 060,78	871,25
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	352 560,85	15 306,64	367 867,49	431 318,22
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	63,00
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**	1 460 043,53	139 100,32	1 599 143,85	1 492 870,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 389 722,03	138 405,66	1 528 127,69	1 433 409,62
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	70 321,50	694,66	71 016,16	59 460,73
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 840,00	0,00	3 840,00	6 964,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	58,46	58,46	2 509,38
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	66 481,50	636,20	67 117,70	49 987,35
	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**	69 413,50	10 649,14	80 062,64	85 457,55
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	50 033,29	198,44	50 231,73	56 133,99
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	15,89
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	19 380,21	10 450,70	29 830,91	29 307,67
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	960,00	960,00	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	960,00	960,00	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**	181 988,21	500,00	182 488,21	180 948,52
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	31 653,21	0,00	31 653,21	29 447,48
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	150 335,00	0,00	150 335,00	150 950,74
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	500,00	500,00	550,30
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**	9 282 459,27	2 210 963,99	11 493 423,26	11 295 929,38

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**	650 998,82	2 064 821,14	2 715 819,96	3 164 003,81
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	297 393,16	297 393,16	421 494,69
602	Tržby z predaja služieb	68	650 998,82	1 766 238,78	2 417 237,60	2 742 509,12
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	1 189,20	1 189,20	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	13 755,58	13 755,58	-5 970,78
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	13 755,58	13 755,58	-5 970,78
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	21 437,64	21 437,64	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	21 437,64	21 437,64	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 891 641,95	0,00	4 891 641,95	4 393 542,58
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 648 158,15	0,00	4 648 158,15	4 151 947,49
633	Výnosy z poplatkov	83	243 483,80	0,00	243 483,80	241 595,09
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	578 664,68	23 556,68	602 221,36	560 941,83
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	53 683,40	0,00	53 683,40	332 427,03
642	Tržby z predaja materiálu	86	165,00	1 669,13	1 834,13	2 746,88
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	72,80	3,43	76,23	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 398,06	0,00	7 398,06	9 323,51
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	233,51	233,51	201,40
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	517 345,42	21 650,61	538 996,03	216 243,01
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	86 500,79	0,00	86 500,79	17 344,48
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	86 500,79	0,00	86 500,79	17 344,48
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	6 964,00	0,00	6 964,00	3 840,00
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	79 536,79	0,00	79 536,79	13 504,48
	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**	28 746,34	105,24	28 851,58	52 153,20
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	533,92	52,49	586,41	932,76
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	9 955,74	0,00	9 955,74	5 814,58
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	18 256,68	52,75	18 309,43	45 405,86
	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	150,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	150,00
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	10 480,55
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	6 369,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	0,00	0,00	4 111,55
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**	3 356 021,09	0,00	3 356 021,09	3 394 318,10
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	2 696 909,18	0,00	2 696 909,18	2 881 438,86
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	568 289,86	0,00	568 289,86	465 839,45
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	25 000,00	0,00	25 000,00	9 512,69
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	24 304,73	0,00	24 304,73	19 474,88
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	37 385,71	0,00	37 385,71	12 394,22
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	4 131,61	0,00	4 131,61	5 658,00
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**	9 592 573,67	2 123 676,28	11 716 249,95	11 586 963,77
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	310 114,40	-87 287,71	222 826,69	291 034,39
591	Splatná daň z príjmov	138	99,59	31 595,90	31 695,49	47 492,64
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**	310 014,81	-118 883,61	191 131,20	243 541,75

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	41 017,69	0,00	41 017,69	35 838,32