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**	2 927 544,41	106 868,72	3 034 413,13	3 075 151,03
501	Spotreba materiálu	2	1 486 441,02	9 152,92	1 495 593,94	1 430 104,15
502	Spotreba energie	3	1 428 173,60	67 411,59	1 495 585,19	1 626 140,55
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	10 171,94	30 219,00	40 390,94	15 387,57
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	2 757,85	85,21	2 843,06	3 518,76
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 753 699,45	230 254,27	2 983 953,72	2 527 377,77
511	Opravy a udržiavanie	7	1 195 818,01	101,17	1 195 919,18	593 201,54
512	Cestovné	8	37 027,64	0,00	37 027,64	61 177,53
513	Náklady na reprezentáciu	9	31 606,49	0,00	31 606,49	24 935,00
518	Ostatné služby	10	1 489 247,31	230 153,10	1 719 400,41	1 848 063,70
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	11 597 206,95	202 936,97	11 800 143,92	11 697 722,01
521	Mzdové náklady	12	8 183 418,44	146 879,83	8 330 298,27	8 221 969,76
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 859 462,80	30 131,36	2 889 594,16	2 880 834,56
525	Ostatné sociálne poistenie	14	141 577,43	0,00	141 577,43	135 252,62
527	Zákonné sociálne náklady	15	412 748,28	22 340,78	435 089,06	458 254,07
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	3 585,00	3 585,00	1 411,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	7 315,66	1 077,17	8 392,83	15 157,75
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	87,67	87,67	332,73
532	Daň z nehnuteľnosti	19	352,13	0,00	352,13	396,13
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 963,53	989,50	7 953,03	14 428,89
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	300 338,70	26 353,46	326 692,16	326 416,61
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	45 766,92	7 955,00	53 721,92	47 585,24
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	319,32
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,51	0,00	3,51	6,08
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	145,00	0,00	145,00	140,23
546	Odpis pohľadávky	26	11 578,97	26,96	11 605,93	9 407,85
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	232 275,30	18 371,50	250 646,80	268 912,01
549	Manká a škody	28	10 569,00	0,00	10 569,00	45,88
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**	2 595 689,95	85 836,88	2 681 526,83	2 864 496,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 126 753,68	85 836,88	2 212 590,56	2 196 599,38
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	468 936,27	0,00	468 936,27	667 897,29
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	174 005,88	0,00	174 005,88	315 211,94
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	582,66
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	294 930,39	0,00	294 930,39	352 102,69
	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**	301 024,31	722,92	301 747,23	360 221,56
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	33 915,00
562	Úroky	42	189 748,13	0,00	189 748,13	206 987,50
563	Kurzové straty	43	17,13	84,50	101,63	79,23
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	111 259,05	638,42	111 897,47	116 639,83
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	2 600,00
	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**	1 353 397,39	0,00	1 353 397,39	1 214 832,01
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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 100,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 351 897,39	0,00	1 351 897,39	1 213 732,01
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**	21 836 216,82	654 050,39	22 490 267,21	22 081 375,41

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**	1 613 341,90	446 126,69	2 059 468,59	2 110 263,68
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 610 577,39	444 885,14	2 055 462,53	2 103 839,60
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	2 764,51	1 241,55	4 006,06	6 424,08
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**	0,00	440,50	440,50	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	440,50	440,50	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	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	12 900 927,87		12 900 927,87	11 576 659,77
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	12 021 338,68	0,00	12 021 338,68	10 671 973,81
633	Výnosy z poplatkov	83	879 589,19		879 589,19	904 685,96
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 341 386,50	93 375,14	1 434 761,64	1 303 782,97
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	81 827,38	9 170,50	90 997,88	102 071,05
642	Tržby z predaja materiálu	86	139,50	0,00	139,50	359,47
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	14 083,25	0,00	14 083,25	20 264,03
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	523,34
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 245 336,37	84 204,64	1 329 541,01	1 180 565,08
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	195 734,29	26,96	195 761,25	367 283,40
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	195 734,29	26,96	195 761,25	367 283,40
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	26,96	26,96	730,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	146 613,95	0,00	146 613,95	206 246,50
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	26,96
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	49 120,34	0,00	49 120,34	160 279,94
	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**	22 436,19	24,48	22 460,67	72 488,84
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	49 725,00
662	Úroky	103	1 524,90	24,48	1 549,38	3 635,16
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	21,02
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	70,80	0,00	70,80	2 780,25
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	20 840,49	0,00	20 840,49	16 327,41
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**	6 801 654,80	0,00	6 801 654,80	7 004 404,85
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	6 079 112,02	0,00	6 079 112,02	6 308 625,21
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	667 371,31	0,00	667 371,31	603 517,23
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	12 612,92
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	1 318,68	0,00	1 318,68	1 758,31
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	46 323,88	0,00	46 323,88	70 817,52
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	7 528,91	0,00	7 528,91	7 073,66
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**	22 875 481,55	539 993,77	23 415 475,32	22 434 883,51
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 039 264,73	-114 056,62	925 208,11	353 508,10
591	Splatná daň z príjmov	138	1 169,48	2 954,34	4 123,82	7 647,44
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**	1 038 095,25	-117 010,96	921 084,29	345 860,66

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141				