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**	2 056 148,55	59 605,72	2 115 754,27	1 910 177,03
501	Spotreba materiálu	2	1 264 388,50	21 272,52	1 285 661,02	1 081 747,46
502	Spotreba energie	3	791 760,05	29 673,65	821 433,70	813 628,68
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	8 659,55	8 659,55	14 800,89
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 177 464,07	43 910,88	2 221 374,95	1 933 436,44
511	Opravy a udržiavanie	7	310 223,38	2 114,58	312 337,96	267 072,10
512	Cestovné	8	27 226,73	4,20	27 230,93	14 793,20
513	Náklady na reprezentáciu	9	24 278,56	0,00	24 278,56	13 916,72
518	Ostatné služby	10	1 815 735,40	41 792,10	1 857 527,50	1 637 654,42
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 308 307,56	198 341,35	8 506 648,91	8 174 292,22
521	Mzdové náklady	12	5 778 757,66	136 063,60	5 914 821,26	5 680 298,54
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 008 025,63	48 749,82	2 056 775,45	1 951 270,87
525	Ostatné sociálne poistenie	14	128 276,34	4 048,86	132 325,20	129 673,53
527	Zákonné sociálne náklady	15	373 131,33	9 479,07	382 610,40	391 902,42
528	Ostatné sociálne náklady	16	20 116,60	0,00	20 116,60	21 146,86
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	34 144,92	8 922,37	43 067,29	41 008,05
531	Daň z motorových vozidiel	18	4 371,32	3 431,69	7 803,01	9 116,97
532	Daň z nehnuteľnosti	19	23 653,05	0,00	23 653,05	23 562,40
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 120,55	5 490,68	11 611,23	8 328,68
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	595 540,55	1 681,03	597 221,58	170 525,80
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	183 397,46	0,00	183 397,46	7 683,16
542	Predaný materiál	23	600,00	0,00	600,00	176,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	111,05
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	6 045,46	0,00	6 045,46	5 488,30
546	Odpis pohľadávky	26	2 005,10	1 109,80	3 114,90	14 610,84
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	403 492,53	571,23	404 063,76	142 092,42
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	364,03
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**	2 301 244,90	22 741,44	2 323 986,34	2 583 318,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 188 123,13	0,00	2 188 123,13	1 898 557,94
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	113 121,77	22 741,44	135 863,21	684 760,64
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	21 770,65	21 770,65	1 034,19
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	66 864,64	0,00	66 864,64	69 921,21
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	3 974,94	970,79	4 945,73	3 467,21
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	42 282,19	0,00	42 282,19	610 338,03
	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**	212 802,60	2 257,57	215 060,17	227 140,35
561	Predané cenné papiere a podiely	41	8 500,00	0,00	8 500,00	2 400,00
562	Úroky	42	127 561,54	0,00	127 561,54	124 957,89
563	Kurzové straty	43	18,88	6,40	25,28	27,38
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	76 722,18	2 251,17	78 973,35	99 755,08
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	742,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	742,00
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**	249 459,16	0,00	249 459,16	146 855,67
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	0,00	0,00	0,00	500,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	230 169,16	0,00	230 169,16	140 790,88
587	Náklady na ostatné transfery	62	19 290,00	0,00	19 290,00	5 564,79
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**	15 935 112,31	337 460,36	16 272 572,67	15 187 496,14

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**	3 105 683,04	294 404,34	3 400 087,38	2 759 775,43
601	Tržby za vlastné výrobky	67	2 252 313,35	2 301,06	2 254 614,41	1 736 704,07
602	Tržby z predaja služieb	68	853 369,69	273 896,96	1 127 266,65	1 001 968,13
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	18 206,32	18 206,32	21 103,23
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-41 548,32	0,00	-41 548,32	31 247,03
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	-2 616,80	0,00	-2 616,80	14 073,08
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	-38 931,52	0,00	-38 931,52	17 173,95
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	105 090,68	0,00	105 090,68	9 827,12
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	13 149,12	0,00	13 149,12	5 538,84
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	418,14	0,00	418,14	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	91 523,42	0,00	91 523,42	4 288,28
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	8 124 361,08	0,00	8 124 361,08	7 401 315,01
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 133 677,68	0,00	7 133 677,68	6 460 563,62
633	Výnosy z poplatkov	83	990 683,40	0,00	990 683,40	940 751,39
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 113 654,66	62 231,07	1 175 885,73	903 603,25
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	491 195,27	0,00	491 195,27	30 450,48
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	268,80
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	3 249,02	0,00	3 249,02	670,56
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	9 820,38	0,00	9 820,38	18 744,99
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	609 389,99	62 231,07	671 621,06	853 468,42
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	482 388,56	2 434,28	484 822,84	42 933,67
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	477 388,56	2 434,28	479 822,84	42 142,49
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	677,82
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	24 871,21	1 034,19	25 905,40	29 431,61
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	266,00	1 400,09	1 666,09	2 033,49
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	452 251,35	0,00	452 251,35	9 999,57
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	5 000,00	0,00	5 000,00	791,18
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	5 000,00	0,00	5 000,00	791,18
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	102 280,84	454,38	102 735,22	193 065,98
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	200,00	0,00	200,00	10 000,00
662	Úroky	103	6 860,81	0,12	6 860,93	14 162,71
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	39 166,50	0,00	39 166,50	118 139,38
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	11 914,78	454,26	12 369,04	812,89
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	44 138,75	0,00	44 138,75	49 951,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	10,40	0,00	10,40	0,00
672	Náhrady škôd	112	10,40	0,00	10,40	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**	4 197 124,92	0,00	4 197 124,92	3 710 693,26
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	3 436 603,66	0,00	3 436 603,66	3 232 538,61
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	611 472,04	0,00	611 472,04	458 076,91
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	110 952,85	0,00	110 952,85	6 606,00
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	28 196,49	0,00	28 196,49	3 635,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	9 899,88	0,00	9 899,88	9 836,74
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**	17 189 045,86	359 524,07	17 548 569,93	15 052 460,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 253 933,55	22 063,71	1 275 997,26	-135 035,39
591	Splatná daň z príjmov	138	11 795,68	9 588,82	21 384,50	20 805,11
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	-2 137,34	0,00	-2 137,34	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 244 275,21	12 474,89	1 256 750,10	-155 840,50

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