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**	3 819 747,11	1 030 031,50	4 849 778,61	4 859 464,46
501	Spotreba materiálu	2	1 764 427,67	423 956,26	2 188 383,93	2 283 511,05
502	Spotreba energie	3	2 055 319,44	458 781,07	2 514 100,51	2 430 499,56
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	135 303,45	135 303,45	134 752,24
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	11 990,72	11 990,72	10 701,61
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	6 327 517,97	730 153,54	7 057 671,51	6 361 696,93
511	Opravy a udržiavanie	7	1 969 763,40	192 094,67	2 161 858,07	1 251 924,51
512	Cestovné	8	22 113,85	13 330,64	35 444,49	18 037,67
513	Náklady na reprezentáciu	9	23 884,59	4 613,65	28 498,24	18 125,55
518	Ostatné služby	10	4 311 756,13	520 114,58	4 831 870,71	5 073 609,20
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	17 387 436,75	1 556 363,82	18 943 800,57	17 353 556,01
521	Mzdové náklady	12	12 398 074,10	1 082 620,07	13 480 694,17	12 297 682,71
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 234 480,36	380 801,25	4 615 281,61	4 229 275,33
525	Ostatné sociálne poistenie	14	126 005,82	17 483,82	143 489,64	106 082,54
527	Zákonné sociálne náklady	15	628 456,29	75 283,51	703 739,80	719 701,21
528	Ostatné sociálne náklady	16	420,18	175,17	595,35	814,22
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	42 426,64	13 984,51	56 411,15	156 942,33
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	7 278,30	7 278,30	6 390,77
532	Daň z nehnuteľnosti	19	2 648,45	2 903,44	5 551,89	5 347,94
538	Ostatné dane a poplatky	20	39 778,19	3 802,77	43 580,96	145 203,62
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 530 655,61	284 135,55	1 814 791,16	2 142 272,71
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	871 533,31	13 734,35	885 267,66	1 569 390,43
542	Predaný materiál	23	41 983,31	9 681,58	51 664,89	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	16,00	51,11	67,11	22,13
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	6,54	831,35	837,89	181,16
546	Odpis pohľadávky	26	358 214,74	1 065,47	359 280,21	433 924,97
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	252 248,62	258 258,94	510 507,56	132 738,53
549	Manká a škody	28	6 653,09	512,75	7 165,84	6 015,49
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**	5 360 050,49	2 059 827,42	7 419 877,91	5 724 190,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 126 584,79	2 057 017,01	5 183 601,80	4 336 074,02
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 233 465,70	2 810,41	2 236 276,11	1 388 116,36
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	1 052,90	1 052,90	599,16
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 002 119,16	0,00	1 002 119,16	332 154,21
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 231 346,54	1 757,51	1 233 104,05	1 055 362,99
	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**	244 075,11	78 355,03	322 430,14	369 515,99
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	151 042,65	69 305,58	220 348,23	231 816,29
563	Kurzové straty	43	0,00	4,12	4,12	6,20
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	93 032,46	9 041,33	102 073,79	137 693,50
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	4,00	4,00	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**	3 516 874,01	37,92	3 516 911,93	3 467 318,10
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	116,46
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	3 516 822,63	0,00	3 516 822,63	3 467 094,98
587	Náklady na ostatné transfery	62	51,38	37,92	89,30	106,66
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**	38 228 783,69	5 752 889,29	43 981 672,98	40 434 956,91

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**	2 524 400,30	5 143 875,48	7 668 275,78	7 124 198,36
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	2 277 870,26	2 277 870,26	2 190 287,19
602	Tržby z predaja služieb	68	2 524 400,30	2 849 939,64	5 374 339,94	4 919 488,99
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	16 065,58	16 065,58	14 422,18
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**	42 104,55	8 039,47	50 144,02	82 660,72
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	42 104,55	0,00	42 104,55	49 850,67
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	8 039,47	8 039,47	32 810,05
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	26 149 294,86	0,00	26 149 294,86	23 746 095,37
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	23 473 791,97	0,00	23 473 791,97	21 106 743,50
633	Výnosy z poplatkov	83	2 675 502,89	0,00	2 675 502,89	2 639 351,87
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	4 584 291,59	650 852,77	5 235 144,36	3 100 390,57
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 511 570,21	13 978,09	1 525 548,30	1 567 359,82
642	Tržby z predaja materiálu	86	41 983,31	1 377,08	43 360,39	1 195,31
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	23 552,38	21 132,62	44 685,00	95 624,61
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	44 245,00	0,00	44 245,00	61 226,95
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	1 803,01	0,00	1 803,01	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 961 137,68	614 364,98	3 575 502,66	1 374 983,88
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	638 874,46	599,16	639 473,62	1 764 828,16
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	638 874,46	599,16	639 473,62	1 764 828,16
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	599,16	599,16	487,50
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	332 154,21	0,00	332 154,21	705 415,84
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	306 720,25	0,00	306 720,25	1 058 924,82
	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**	65 202,05	5 815,46	71 017,51	5 614,72
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	6 163,05	5 815,46	11 978,51	5 611,00
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	59 039,00	0,00	59 039,00	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	3,72
	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**	8 388 550,00	0,00	8 388 550,00	8 164 041,19
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	7 981 379,58	0,00	7 981 379,58	7 425 246,81
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	222 274,97	0,00	222 274,97	182 936,82
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	2 822,02
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	19 551,34	0,00	19 551,34	12 298,11
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	165 344,11	0,00	165 344,11	540 737,43
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**	42 392 717,81	5 809 182,34	48 201 900,15	43 987 829,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	4 163 934,12	56 293,05	4 220 227,17	3 552 872,18
591	Splatná daň z príjmov	138	1 163,36	24 633,73	25 797,09	-70 631,39
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	-2 248,64	-2 248,64	-0,01
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	4 162 770,76	33 907,96	4 196 678,72	3 623 503,58

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