

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	3 016 535,28	438 829,97	3 455 365,25	3 573 127,78
501	Spotreba materiálu	2	1 509 301,63	191 833,51	1 701 135,14	1 695 744,55
502	Spotreba energie	3	1 503 418,29	241 966,37	1 745 384,66	1 870 296,75
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	22,21	250,34	272,55	271,26
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	3 793,15	4 779,75	8 572,90	6 815,22
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	5 499 090,04	1 104 774,93	6 603 864,97	6 225 079,04
511	Opravy a udržiavanie	7	1 455 543,52	74 613,81	1 530 157,33	1 422 620,93
512	Cestovné	8	17 872,94	20 724,24	38 597,18	24 084,51
513	Náklady na reprezentáciu	9	21 709,42	5 535,57	27 244,99	24 448,36
518	Ostatné služby	10	4 003 964,16	1 003 901,31	5 007 865,47	4 753 925,24
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	12 063 536,31	1 313 717,89	13 377 254,20	12 963 249,50
521	Mzdové náklady	12	8 635 250,39	961 509,71	9 596 760,10	9 278 244,63
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 979 539,02	296 041,01	3 275 580,03	3 199 020,36
525	Ostatné sociálne poistenie	14	36 002,85	3 443,11	39 445,96	35 527,64
527	Zákonné sociálne náklady	15	412 738,80	52 724,06	465 462,86	447 075,93
528	Ostatné sociálne náklady	16	5,25	0,00	5,25	3 380,94
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	95 369,38	4 703,90	100 073,28	111 907,17
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 359,63	2 359,63	2 104,88
532	Daň z nehnuteľností	19	25 343,13	425,69	25 768,82	25 674,24
538	Ostatné dane a poplatky	20	70 026,25	1 918,58	71 944,83	84 128,05
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	310 877,99	24 927,90	335 805,89	376 325,38
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	28 816,77	0,00	28 816,77	16 097,67
542	Predaný materiál	23	2 843,62	17,00	2 860,62	435,12
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	3,08
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 019,00	799,00	1 818,00	28 763,39
546	Odpis pohľadávky	26	25 252,37	69,25	25 321,62	64 673,39
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	248 755,23	24 042,65	272 797,88	259 199,97
549	Manká a škody	28	4 191,00	0,00	4 191,00	7 152,76
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	2 216 491,97	259 611,17	2 476 103,14	2 389 608,66
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 718 838,20	100 385,05	1 819 223,25	1 793 925,72
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	497 653,77	159 226,12	656 879,89	595 682,94
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	8 492,68	72 492,71	80 985,39	60 451,40
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	97 693,32	66 145,51	163 838,83	145 462,65
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 911,27	1 911,27	2 902,01
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	391 467,77	18 676,63	410 144,40	386 866,88
	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	268 121,84	3 679,16	271 801,00	332 867,88
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	187 924,22	613,74	188 537,96	252 213,98
563	Kurzové straty	43	0,00	66,66	66,66	26,96
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	80 197,62	2 998,76	83 196,38	80 626,94
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	2 237 651,63	3 910,79	2 241 562,42	2 125 148,94
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	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	2 237 651,63	0,00	2 237 651,63	2 121 621,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	3 910,79	3 910,79	3 527,94
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	25 707 674,44	3 154 155,71	28 861 830,15	28 097 314,35

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	2 157 645,01	2 868 996,05	5 026 641,06	4 409 517,17
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	2 250 254,91	2 250 254,91	1 658 691,94
602	Tržby z predaja služieb	68	2 152 825,20	612 107,68	2 764 932,88	2 741 727,57
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	4 819,81	6 633,46	11 453,27	9 097,66
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70	0,00	15 141,81	15 141,81	1 689,80
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	15 141,81	15 141,81	1 689,80
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	80	16 957 884,27	0,00	16 957 884,27	15 639 139,28
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	15 452 439,75	0,00	15 452 439,75	14 170 282,66
633	Výnosy z poplatkov	83	1 505 444,52	0,00	1 505 444,52	1 468 856,62
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	2 638 706,82	61 048,65	2 699 755,47	461 699,84
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	145 191,09	0,00	145 191,09	98 448,46
642	Tržby z predaja materiálu	86	2 825,65	17,50	2 843,15	674,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	20,89	0,00	20,89	273,95
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	40 905,01	0,00	40 905,01	28 827,62
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 449 764,18	61 031,15	2 510 795,33	333 475,81
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	299 067,64	143 292,67	442 360,31	458 435,02
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	299 067,64	143 292,67	442 360,31	458 435,02
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	828,00	63 172,18	64 000,18	73 384,43
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	94 838,39	50 513,55	145 351,94	236 347,26
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	1 644,98	1 644,98	21 194,46
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	203 401,25	27 961,96	231 363,21	127 508,87
	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	1 907,55	43 224,42	45 131,97	42 077,81
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 803,80	12,33	1 816,13	1 986,71
663	Kurzové zisky	104	0,01	0,00	0,01	0,00
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	103,74	0,00	103,74	81,56
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	43 212,09	43 212,09	40 009,54
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	6 189 115,29	0,00	6 189 115,29	6 962 710,39
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	5 712 122,79	0,00	5 712 122,79	6 573 611,46
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	249 071,53	0,00	249 071,53	183 237,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	26 444,30	0,00	26 444,30	6 724,90
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	201 476,67	0,00	201 476,67	199 136,57
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	28 244 326,58	3 131 703,60	31 376 030,18	27 975 269,31
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	2 536 652,14	-22 452,11	2 514 200,03	-122 045,04
591	Splatná daň z príjmov	138	9 929,74	11 837,99	21 767,73	28 883,96
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	2 526 722,40	-34 290,10	2 492 432,30	-150 929,00

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