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**	2 226 853,67	187 473,34	2 414 327,01	2 448 052,00
501	Spotreba materiálu	2	1 128 837,54	91 276,52	1 220 114,06	1 250 342,98
502	Spotreba energie	3	1 096 084,77	32 229,02	1 128 313,79	1 133 366,94
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 931,36	0,00	1 931,36	2 040,90
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	63 967,80	63 967,80	62 301,18
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 232 950,13	218 384,85	2 451 334,98	1 944 939,23
511	Opravy a udržiavanie	7	1 193 820,65	43 020,24	1 236 840,89	676 876,15
512	Cestovné	8	16 364,54	0,00	16 364,54	19 565,63
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 151,29	342,42	7 493,71	8 920,10
518	Ostatné služby	10	1 015 613,65	175 022,19	1 190 635,84	1 239 577,35
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	9 198 164,75	311 678,22	9 509 842,97	8 789 163,09
521	Mzdové náklady	12	6 551 895,92	218 380,72	6 770 276,64	6 237 720,58
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 232 810,21	74 327,58	2 307 137,79	2 165 642,48
525	Ostatné sociálne poistenie	14	41 659,40	2 704,97	44 364,37	43 829,50
527	Zákonné sociálne náklady	15	367 799,15	16 264,95	384 064,10	339 731,43
528	Ostatné sociálne náklady	16	4 000,07	0,00	4 000,07	2 239,10
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	14 453,29	8 424,13	22 877,42	22 816,13
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 976,79	2 976,79	2 473,13
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	14 453,29	5 447,34	19 900,63	20 343,00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	323 991,27	61 288,92	385 280,19	605 324,63
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	118 097,32	0,00	118 097,32	100 201,55
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 500,00	2 935,46	4 435,46	15 320,64
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 339,00	224,32	2 563,32	21,15
546	Odpis pohľadávky	26	3 378,52	793,81	4 172,33	4 926,79
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	195 237,07	57 335,33	252 572,40	484 854,50
549	Manká a škody	28	3 439,36	0,00	3 439,36	0,00
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**	1 543 204,61	34 384,44	1 577 589,05	1 240 932,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 106 613,74	24 954,70	1 131 568,44	1 028 534,82
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	436 590,87	9 429,74	446 020,61	212 397,35
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	620,00	0,00	620,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	71 298,95	0,00	71 298,95	36 883,33
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	364 671,92	9 429,74	374 101,66	175 514,02
	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**	94 616,42	5 215,78	99 832,20	297 157,86
561	Predané cenné papiere a podiely	41	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00
562	Úroky	42	38 714,55	0,00	38 714,55	89 075,02
563	Kurzové straty	43	8,39	0,00	8,39	1,06
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	51 504,48	5 215,78	56 720,26	208 081,78
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**	332 035,18	0,00	332 035,18	293 920,86
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	27 757,50	0,00	27 757,50	1 960,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	294 415,04	0,00	294 415,04	282 900,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	9 862,64	0,00	9 862,64	9 060,86
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**	15 966 269,32	826 849,68	16 793 119,00	15 642 305,97

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**	1 227 769,48	654 555,95	1 882 325,43	2 068 909,38
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 258,21	1 258,21	1 666,35
602	Tržby z predaja služieb	68	1 227 769,48	576 813,80	1 804 583,28	1 990 167,69
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	76 483,94	76 483,94	77 075,34
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	558,71	558,71	-493,02
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	558,71	558,71	-493,02
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**	9 096 713,19	0,00	9 096 713,19	8 170 338,40
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 304 913,05	0,00	8 304 913,05	7 380 908,71
633	Výnosy z poplatkov	83	791 800,14	0,00	791 800,14	789 429,69
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	728 194,34	171 076,99	899 271,33	1 010 942,36
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	167 802,82	0,00	167 802,82	343 581,06
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 134,01	2 134,01	4 276,81
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	9,12	0,00	9,12	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	560 382,40	168 942,98	729 325,38	663 084,49
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	63 202,77	0,00	63 202,77	734 462,49
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	63 202,77	0,00	63 202,77	734 462,49
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	36 883,33	0,00	36 883,33	166 005,11
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	26 319,44	0,00	26 319,44	568 457,38
	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**	76 637,45	142 382,49	219 019,94	221 956,53
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00
662	Úroky	103	441,02	17,49	458,51	653,47
663	Kurzové zisky	104	0,11	0,00	0,11	5,89
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	55 001,09	0,00	55 001,09	84 109,09
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	14 925,23	37,50	14 962,73	14 318,90
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	142 327,50	142 327,50	122 869,18
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**	4 771 647,76	0,00	4 771 647,76	4 046 516,35
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	4 135 568,44	0,00	4 135 568,44	4 254 268,70
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	398 948,92	0,00	398 948,92	-293 013,17
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	14 118,43
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	199 538,79	0,00	199 538,79	37 868,64
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	10 568,43	0,00	10 568,43	7 480,63
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	27 023,18	0,00	27 023,18	25 793,12
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**	15 964 164,99	968 574,14	16 932 739,13	16 252 632,49
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-2 104,33	141 724,46	139 620,13	610 326,52
591	Splatná daň z príjmov	138	2 576,16	6 639,60	9 215,76	10 782,95
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**	-4 680,49	135 084,86	130 404,37	599 543,57

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