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**	1 832 430,10	5 774 311,68	7 606 741,78	7 576 942,13
501	Spotreba materiálu	2	1 206 339,52	904 690,52	2 111 030,04	1 953 085,18
502	Spotreba energie	3	626 090,58	4 796 986,85	5 423 077,43	5 556 768,34
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	28 070,00	28 070,00	26 735,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	44 564,31	44 564,31	40 353,61
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 403 391,11	1 093 412,63	5 496 803,74	5 228 288,30
511	Opravy a udržiavanie	7	1 394 913,80	391 728,11	1 786 641,91	1 477 054,37
512	Cestovné	8	10 141,30	4 157,37	14 298,67	23 220,22
513	Náklady na reprezentáciu	9	12 921,95	19 205,42	32 127,37	24 979,01
518	Ostatné služby	10	2 985 414,06	678 321,73	3 663 735,79	3 703 034,70
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	11 889 256,65	2 571 076,33	14 460 332,98	13 337 356,08
521	Mzdové náklady	12	8 516 758,61	1 812 806,26	10 329 564,87	9 410 121,93
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 966 216,44	624 110,80	3 590 327,24	3 314 368,55
525	Ostatné sociálne poistenie	14	61 243,15	30 864,00	92 107,15	73 604,48
527	Zákonné sociálne náklady	15	334 546,67	101 659,73	436 206,40	513 395,87
528	Ostatné sociálne náklady	16	10 491,78	1 635,54	12 127,32	25 865,25
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 087,15	48 846,11	56 933,26	55 041,13
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 901,87	1 901,87	1 479,94
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	25 403,95	25 403,95	25 403,96
538	Ostatné dane a poplatky	20	8 087,15	21 540,29	29 627,44	28 157,23
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	354 958,55	267 492,59	622 451,14	323 715,31
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	94 301,14	42 068,00	136 369,14	13 463,86
542	Predaný materiál	23	0,00	18,00	18,00	70,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 081,14	4 036,06	5 117,20	2 998,13
546	Odpis pohľadávky	26	49 779,75	8 488,50	58 268,25	1 000,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	209 498,52	201 282,03	410 780,55	297 346,17
549	Manká a škody	28	298,00	11 600,00	11 898,00	8 837,15
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**	2 373 964,90	1 303 799,82	3 677 764,72	4 046 425,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 882 572,66	929 992,39	2 812 565,05	2 748 357,56
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	491 392,24	373 807,43	865 199,67	1 298 068,03
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	365 723,98	365 723,98	235 117,04
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	439 221,32	0,00	439 221,32	740 453,62
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	5 341,45	5 341,45	4 233,86
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	52 170,92	2 742,00	54 912,92	318 263,51
	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**	204 174,63	82 688,39	286 863,02	391 625,72
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	148 593,98	60 892,88	209 486,86	230 351,59
563	Kurzové straty	43	1,46	15,00	16,46	7,00
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	55 579,19	21 780,51	77 359,70	106 690,83
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	54 576,30
	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**	0,32	0,00	0,32	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	0,32	0,00	0,32	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**	948 371,93	1 200,00	949 571,93	869 130,95
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	1 460,00	0,00	1 460,00	1 760,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	924 558,04	0,00	924 558,04	840 587,06
587	Náklady na ostatné transfery	62	22 353,89	1 200,00	23 553,89	26 783,89
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**	22 014 635,34	11 142 827,55	33 157 462,89	31 828 525,21

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**	1 053 515,72	9 751 964,85	10 805 480,57	10 767 518,10
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	7 601 828,82	7 601 828,82	7 774 241,18
602	Tržby z predaja služieb	68	1 053 515,72	2 130 323,60	3 183 839,32	2 960 735,58
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	19 812,43	19 812,43	32 541,34
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	35 150,39	0,00	35 150,39	1 534,00
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	35 150,39	0,00	35 150,39	1 534,00
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**	14 798 471,46	0,00	14 798 471,46	13 531 443,85
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	13 364 976,34	0,00	13 364 976,34	12 094 038,64
633	Výnosy z poplatkov	83	1 433 495,12	0,00	1 433 495,12	1 437 405,21
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 208 347,60	1 543 417,75	3 751 765,35	3 041 064,90
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	586 770,45	83 388,00	670 158,45	297 671,65
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	68 564,29	3 436,00	72 000,29	93 203,61
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	27 721,60	0,00	27 721,60	25 137,24
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	21 068,72	21 068,72	849,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 525 291,26	1 435 525,03	2 960 816,29	2 624 203,40
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	145 341,63	246 710,54	392 052,17	311 752,47
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	145 341,63	246 710,54	392 052,17	311 752,47
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	246 710,54	246 710,54	166 449,63
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	10 087,40	0,00	10 087,40	31 862,46
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	135 254,23	0,00	135 254,23	113 440,38
	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**	4 405,60	71 586,69	75 992,29	124 856,56
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	668,69	8 731,69	9 400,38	12 720,24
663	Kurzové zisky	104	0,00	7,00	7,00	16,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	59 000,00	59 000,00	58 000,00
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	3 736,91	3 848,00	7 584,91	54 120,32
	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**	5 809 999,26	0,00	5 809 999,26	5 637 868,44
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	5 199 749,31	0,00	5 199 749,31	5 059 045,51
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	449 049,45	0,00	449 049,45	250 338,77
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	14 077,28	0,00	14 077,28	78 975,39
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	19 542,84	0,00	19 542,84	21 171,41
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	100 456,45	0,00	100 456,45	166 002,32
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	27 123,93	0,00	27 123,93	62 335,04
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**	24 055 231,66	11 613 679,83	35 668 911,49	33 416 038,32
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 040 596,32	470 852,28	2 511 448,60	1 587 513,11
591	Splatná daň z príjmov	138	122,37	358 753,01	358 875,38	233 654,22
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	99 097,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 040 473,95	112 099,27	2 152 573,22	1 254 761,89

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	397 301,00	397 301,00	368 610,00