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**	1 603 605,85	21 706,00	1 625 311,85	1 630 559,79
501	Spotreba materiálu	2	958 988,14	5 986,00	964 974,14	918 785,66
502	Spotreba energie	3	642 534,51	15 070,00	657 604,51	710 786,33
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	2 083,20	650,00	2 733,20	987,80
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 877 090,98	47 724,92	1 924 815,90	1 683 843,89
511	Opravy a udržiavanie	7	802 470,43	515,00	802 985,43	531 094,90
512	Cestovné	8	4 249,09	0,00	4 249,09	5 610,47
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 233,25	261,00	7 494,25	4 198,33
518	Ostatné služby	10	1 063 138,21	46 948,92	1 110 087,13	1 142 940,19
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 200 040,49	143 646,00	7 343 686,49	6 929 659,09
521	Mzdové náklady	12	5 199 268,97	103 430,00	5 302 698,97	5 020 281,29
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 791 736,73	34 883,00	1 826 619,73	1 721 246,09
525	Ostatné sociálne poistenie	14	23 883,97	0,00	23 883,97	20 188,64
527	Zákonné sociálne náklady	15	176 511,87	5 333,00	181 844,87	162 074,57
528	Ostatné sociálne náklady	16	8 638,95	0,00	8 638,95	5 868,50
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	13 017,52	269,00	13 286,52	9 951,39
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	266,00	266,00	266,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	13 017,52	3,00	13 020,52	9 685,39
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	311 350,22	5 661,00	317 011,22	461 472,64
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	42 957,16	0,00	42 957,16	12 073,84
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,70	1,00	1,70	21 878,63
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	60,00	0,00	60,00	1 000,00
546	Odpis pohľadávky	26	671,60	4,00	675,60	5 707,50
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	267 660,76	5 656,00	273 316,76	420 812,67
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	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**	1 162 599,35	3 993,00	1 166 592,35	1 033 737,27
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 114 120,57	3 688,00	1 117 808,57	968 977,74
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	48 478,78	305,00	48 783,78	64 759,53
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	3 572,88	0,00	3 572,88	3 272,27
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	5 460,00	0,00	5 460,00	19 406,60
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	40,74	305,00	345,74	40,74
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	39 405,16	0,00	39 405,16	42 039,92
	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**	89 946,40	359,00	90 305,40	64 378,86
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	60 581,24	0,00	60 581,24	33 102,31
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 365,16	359,00	29 724,16	31 276,55
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**	328 481,65	0,00	328 481,65	382 243,84
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	9 887,84	0,00	9 887,84	9 182,84
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	318 592,49	0,00	318 592,49	373 061,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	1,32	0,00	1,32	0,00
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**	12 586 132,46	223 358,92	12 809 491,38	12 195 846,77

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**	760 388,73	58 289,34	818 678,07	799 023,68
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	1 000,00
602	Tržby z predaja služieb	68	758 750,13	56 966,34	815 716,47	796 286,68
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	1 638,60	1 323,00	2 961,60	1 737,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	1 155,00	0,00	1 155,00	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	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00
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**	7 709 703,71	0,00	7 709 703,71	7 048 714,34
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 064 610,60	0,00	7 064 610,60	6 410 342,36
633	Výnosy z poplatkov	83	645 093,11	0,00	645 093,11	638 371,98
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	779 359,85	3 673,97	783 033,82	714 555,37
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	41 032,20	0,00	41 032,20	35 022,47
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	18 292,00	0,00	18 292,00	15 542,13
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	720 035,65	3 673,97	723 709,62	663 990,77
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	22 978,87	0,00	22 978,87	59 542,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	22 978,87	0,00	22 978,87	59 542,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	3 272,27	0,00	3 272,27	2 142,33
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	19 406,60	0,00	19 406,60	21 190,00
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	300,00	0,00	300,00	36 209,67
	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**	8 789,22	0,00	8 789,22	4 902,80
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	732,30	0,00	732,30	931,22
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	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	8 056,92	0,00	8 056,92	3 971,58
	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**	1 068,49	0,00	1 068,49	0,00
672	Náhrady škôd	112	1 068,49	0,00	1 068,49	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**	4 082 071,90	0,00	4 082 071,90	3 814 998,59
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	3 759 619,51	0,00	3 759 619,51	3 578 430,09
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	282 353,81	0,00	282 353,81	204 232,92
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	19 339,87	0,00	19 339,87	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	5 711,50	0,00	5 711,50	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	3 883,00	0,00	3 883,00	21 071,56
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	11 164,21	0,00	11 164,21	11 264,02
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**	13 365 515,77	61 963,31	13 427 479,08	12 441 736,78
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	779 383,31	-161 395,61	617 987,70	245 890,01
591	Splatná daň z príjmov	138	126,05	960,00	1 086,05	1 118,74
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**	779 257,26	-162 355,61	616 901,65	244 771,27

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