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**	5 845 901,75	427 562,47	6 273 464,22	6 318 158,43
501	Spotreba materiálu	2	1 616 663,25	327 718,61	1 944 381,86	1 828 604,62
502	Spotreba energie	3	4 180 906,22	48 292,03	4 229 198,25	4 388 957,47
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	48 332,28	21 483,43	69 815,71	70 837,89
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	30 068,40	30 068,40	29 758,45
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 396 881,37	370 018,78	3 766 900,15	3 472 039,28
511	Opravy a udržiavanie	7	773 605,41	22 291,27	795 896,68	548 677,32
512	Cestovné	8	23 565,62	7 442,43	31 008,05	26 284,43
513	Náklady na reprezentáciu	9	63 593,75	1 489,33	65 083,08	57 576,16
518	Ostatné služby	10	2 536 116,59	338 795,75	2 874 912,34	2 839 501,37
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	14 968 591,49	555 354,58	15 523 946,07	14 684 909,91
521	Mzdové náklady	12	10 657 842,68	389 858,55	11 047 701,23	10 452 248,59
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 745 174,54	133 478,33	3 878 652,87	3 664 271,24
525	Ostatné sociálne poistenie	14	89 345,15	2 600,95	91 946,10	81 764,89
527	Zákonné sociálne náklady	15	473 137,12	29 416,75	502 553,87	468 723,99
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 092,00	0,00	3 092,00	17 901,20
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	7 864,61	13 192,53	21 057,14	19 307,05
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 031,00	1 126,43	4 157,43	3 922,04
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	9 730,79	9 730,79	7 395,50
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 833,61	2 335,31	7 168,92	7 989,51
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 403 081,02	32 421,64	1 435 502,66	859 239,58
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	354 076,35	0,00	354 076,35	236 035,22
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	274,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	6 800,09	504,95	7 305,04	6 105,59
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	15 009,94	478,60	15 488,54	16 825,36
546	Odpis pohľadávky	26	128 943,52	0,00	128 943,52	61,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	898 246,12	31 438,09	929 684,21	599 929,41
549	Manká a škody	28	5,00	0,00	5,00	9,00
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**	4 070 451,87	854 903,42	4 925 355,29	4 779 236,63
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 988 201,15	825 955,79	4 814 156,94	4 483 769,43
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	82 250,72	28 947,63	111 198,35	286 003,98
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	7 164,18	7 164,18	5 295,56
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	5 997,72	422,28	6 420,00	58 496,10
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	40 769,00	21 361,17	62 130,17	54 177,07
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	35 484,00	0,00	35 484,00	168 035,25
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	9 463,22
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	9 463,22
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**	257 295,70	13 116,06	270 411,76	489 494,80
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	210 672,00
562	Úroky	42	170 790,44	18,79	170 809,23	186 640,48
563	Kurzové straty	43	67,27	0,00	67,27	42,02
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	86 437,99	13 097,27	99 535,26	92 140,30
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**	1 767 666,31	1 860,00	1 769 526,31	1 846 658,66
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	146,66	0,00	146,66	66,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 755 113,49	0,00	1 755 113,49	1 833 894,05
587	Náklady na ostatné transfery	62	12 406,16	1 860,00	14 266,16	12 698,61
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**	31 717 734,12	2 268 429,48	33 986 163,60	32 469 044,34

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**	7 212 064,63	1 517 610,82	8 729 675,45	8 844 447,95
601	Tržby za vlastné výrobky	67	807 211,28	676 153,17	1 483 364,45	1 506 414,76
602	Tržby z predaja služieb	68	6 404 853,35	795 709,71	7 200 563,06	7 295 693,37
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	45 747,94	45 747,94	42 339,82
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	12 557,07	12 557,07	10 018,12
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	12 557,07	12 557,07	10 018,12
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	39 967,57	0,00	39 967,57	573,10
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	573,10
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	39 967,57	0,00	39 967,57	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	14 208 335,76	0,00	14 208 335,76	12 847 533,35
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	12 998 009,61	0,00	12 998 009,61	11 584 349,74
633	Výnosy z poplatkov	83	1 210 326,15	0,00	1 210 326,15	1 263 183,61
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 221 857,13	6 284,37	1 228 141,50	1 082 721,62
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	530 874,29	1 203,33	532 077,62	520 278,57
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	529,01	529,01	338,75
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,30
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	25 530,00	0,00	25 530,00	26 299,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	665 452,84	4 552,03	670 004,87	535 805,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	208 338,71	19 302,11	227 640,82	211 718,34
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	208 338,71	19 302,11	227 640,82	211 718,34
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	5 295,56	5 295,56	6 570,59
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	73 595,66	437,63	74 033,29	6 420,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	13 568,92	13 568,92	4 940,76
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	134 743,05	0,00	134 743,05	193 786,99
	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**	5 036,49	0,74	5 037,23	330 436,20
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	316 800,00
662	Úroky	103	5 032,99	0,74	5 033,73	3 613,00
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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	3,50	0,00	3,50	23,20
	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**	1 905,89	0,00	1 905,89	1 226,99
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	1 905,89	0,00	1 905,89	1 226,99
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**	9 443 492,75	62 500,00	9 505 992,75	8 784 159,48
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	7 685 971,05	0,00	7 685 971,05	7 257 802,48
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 663 477,25	0,00	1 663 477,25	1 422 402,20
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	49 368,95	0,00	49 368,95	54 817,18
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	44 675,50	62 500,00	107 175,50	49 137,62
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**	32 340 998,93	1 618 255,11	33 959 254,04	32 112 835,15
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	623 264,81	-650 174,37	-26 909,56	-356 209,19
591	Splatná daň z príjmov	138	47 912,57	7 157,55	55 070,12	73 193,07
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	-136,00	0,00	-136,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	575 488,24	-657 331,92	-81 843,68	-429 402,26

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