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**	1 261 549,24	1 137 694,00	2 399 243,24	2 262 305,02
501	Spotreba materiálu	2	802 069,07	327 128,00	1 129 197,07	1 033 707,55
502	Spotreba energie	3	459 480,17	506 252,00	965 732,17	921 427,47
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	205 548,00	205 548,00	213 262,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	98 766,00	98 766,00	93 908,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 254 491,45	694 513,00	1 949 004,45	2 342 306,85
511	Opravy a udržiavanie	7	116 962,92	137 431,00	254 393,92	153 389,38
512	Cestovné	8	4 984,46	3 880,00	8 864,46	17 613,52
513	Náklady na reprezentáciu	9	58 578,54	9 849,00	68 427,54	63 928,30
518	Ostatné služby	10	1 073 965,53	543 353,00	1 617 318,53	2 107 375,65
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 909 149,08	807 071,00	7 716 220,08	7 169 316,41
521	Mzdové náklady	12	4 981 721,10	582 336,00	5 564 057,10	5 172 715,10
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 709 409,43	197 918,00	1 907 327,43	1 774 654,98
525	Ostatné sociálne poistenie	14	34 053,99	0,00	34 053,99	31 054,77
527	Zákonné sociálne náklady	15	183 964,56	26 817,00	210 781,56	190 891,56
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	634 264,81	9 500,00	643 764,81	45 609,08
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 658,00	2 658,00	2 824,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	1 806,00	1 806,00	1 807,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	634 264,81	5 036,00	639 300,81	40 978,08
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	740 274,95	31 331,00	771 605,95	624 749,83
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	151 510,81	0,00	151 510,81	7 758,31
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	654,00	654,00	167,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 038,00	0,00	2 038,00	2 038,68
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	4 650,00	4 650,00	1 876,91
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	586 726,14	26 027,00	612 753,14	611 363,93
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	1 545,00
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**	2 110 660,24	766 347,00	2 877 007,24	2 902 303,99
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 079 268,11	709 881,00	2 789 149,11	2 842 150,69
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	31 392,13	53 923,00	85 315,13	57 880,30
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	29 967,00	29 967,00	30 118,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	15 005,66	0,00	15 005,66	12 684,31
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	13 266,00	13 266,00	13 312,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	16 386,47	10 690,00	27 076,47	1 765,99
	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	2 543,00	2 543,00	2 273,00

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**	327 619,87	7 933,00	335 552,87	366 135,95
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	203 596,42	5 088,00	208 684,42	246 370,77
563	Kurzové straty	43	0,03	103,00	103,03	461,06
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	15 336,64	2 742,00	18 078,64	23 333,26
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	108 686,78	0,00	108 686,78	95 970,86
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**	647 028,25	0,00	647 028,25	594 650,80
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	183 416,00	0,00	183 416,00	183 416,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	463 612,25	0,00	463 612,25	410 775,80
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	459,00
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**	13 885 037,89	3 454 389,00	17 339 426,89	16 307 377,93

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**	1 559 824,89	1 477 029,20	3 036 854,09	2 764 401,00
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	141 689,00	141 689,00	142 120,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 559 824,89	1 182 097,20	2 741 922,09	2 461 909,00
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	153 243,00	153 243,00	160 372,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	750,00	750,00	700,00
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	0,00	750,00	750,00	700,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	11 058,00	11 058,00	11 449,00
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	11 058,00	11 058,00	11 449,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	7 712 278,49	0,00	7 712 278,49	7 031 310,54
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	6 996 093,51	0,00	6 996 093,51	6 333 103,36
633	Výnosy z poplatkov	83	716 184,98	0,00	716 184,98	698 207,18
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 330 177,51	12 169,00	1 342 346,51	1 043 396,39
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	342 419,67	0,00	342 419,67	139 949,70
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 400,00	1 400,00	828,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	207,00	207,00	121,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	12 573,39	0,00	12 573,39	11 791,98
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	975 184,45	5 912,00	981 096,45	890 705,71
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	254 956,24	32 551,00	287 507,24	98 271,11
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	254 956,24	28 986,00	283 942,24	95 017,11
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	28 986,00	28 986,00	24 912,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	196 019,43	0,00	196 019,43	18 928,26
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	58 936,81	0,00	58 936,81	51 176,85
	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	3 565,00	3 565,00	3 254,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	225 752,31	24,00	225 776,31	197 746,43
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	711,62	1,00	712,62	877,26
663	Kurzové zisky	104	0,00	23,00	23,00	5,01
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	190 225,84	0,00	190 225,84	181 825,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	34 814,85	0,00	34 814,85	15 038,80
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**	4 691 608,41	0,00	4 691 608,41	4 630 716,67
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	3 426 647,24	0,00	3 426 647,24	3 317 744,24
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 019 183,62	0,00	1 019 183,62	1 009 877,49
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	55 944,97	0,00	55 944,97	106 639,74
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	189 832,58	0,00	189 832,58	196 455,20
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**	15 774 597,85	1 533 581,20	17 308 179,05	15 777 991,14
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 889 559,96	-1 920 807,80	-31 247,84	-529 386,79
591	Splatná daň z príjmov	138	127,27	-35 426,00	-35 298,73	-33 394,56
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**	1 889 432,69	-1 885 381,80	4 050,89	-495 992,23

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	1 360,00	0,00	1 360,00	1 762,43