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**	5 026 666,02	0,00	5 026 666,02	4 958 765,05
501	Spotreba materiálu	2	2 700 856,53	0,00	2 700 856,53	2 607 014,12
502	Spotreba energie	3	2 314 814,03	0,00	2 314 814,03	2 341 415,43
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	9 965,73	0,00	9 965,73	5 923,32
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	1 029,73	0,00	1 029,73	4 412,18
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 709 671,86	0,00	3 709 671,86	3 896 411,58
511	Opravy a udržiavanie	7	1 272 931,18	0,00	1 272 931,18	1 314 000,60
512	Cestovné	8	80 710,15	0,00	80 710,15	17 242,65
513	Náklady na reprezentáciu	9	25 428,11	0,00	25 428,11	24 242,84
518	Ostatné služby	10	2 330 602,42	0,00	2 330 602,42	2 540 925,49
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	20 041 942,86	0,00	20 041 942,86	18 249 751,11
521	Mzdové náklady	12	14 488 934,95	0,00	14 488 934,95	13 173 007,75
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 954 123,74	0,00	4 954 123,74	4 492 226,67
525	Ostatné sociálne poistenie	14	31 659,97	0,00	31 659,97	35 662,97
527	Zákonné sociálne náklady	15	567 224,20	0,00	567 224,20	547 931,88
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	921,84
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	87 648,82	0,00	87 648,82	58 968,88
531	Daň z motorových vozidiel	18	9 651,70	0,00	9 651,70	9 359,40
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	77 997,12	0,00	77 997,12	49 609,48
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 842 094,81	0,00	2 842 094,81	10 044 495,77
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	45 729,36	0,00	45 729,36	2 316,69
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	51 485,11	0,00	51 485,11	3 807,97
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	21 744,86	0,00	21 744,86	5 479,62
546	Odpis pohľadávky	26	47 346,13	0,00	47 346,13	28 163,66
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	2 671 084,01	0,00	2 671 084,01	10 000 933,25
549	Manká a škody	28	4 705,34	0,00	4 705,34	3 794,58
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**	2 443 641,02	0,00	2 443 641,02	4 967 591,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 840 055,69	0,00	1 840 055,69	1 978 366,55
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	603 585,33	0,00	603 585,33	2 989 225,23
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	28 120,86	0,00	28 120,86	1 938 089,41
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	35 263,55	0,00	35 263,55	57 475,43
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	540 200,92	0,00	540 200,92	993 660,39
	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**	419 254,32	0,00	419 254,32	388 567,09
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	284 774,24	0,00	284 774,24	33 586,37
563	Kurzové straty	43	29,36	0,00	29,36	48,90
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	134 450,72	0,00	134 450,72	354 931,82
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**	2 577,54	0,00	2 577,54	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	2 577,54	0,00	2 577,54	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**	284 456,93	0,00	284 456,93	156 282,90
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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	133 456,95	0,00	133 456,95	156 275,90
587	Náklady na ostatné transfery	62	999,98	0,00	999,98	7,00
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**	34 857 954,18	0,00	34 857 954,18	42 720 834,16

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**	4 586 740,63	0,00	4 586 740,63	4 532 784,34
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	4 585 270,52	0,00	4 585 270,52	4 525 986,62
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	1 470,11	0,00	1 470,11	6 797,72
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	18 170,30	0,00	18 170,30	18 559,16
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	18 170,30	0,00	18 170,30	18 559,16
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**	18 686 498,98	0,00	18 686 498,98	16 948 652,57
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	18 469 076,26	0,00	18 469 076,26	16 728 072,92
633	Výnosy z poplatkov	83	217 422,72	0,00	217 422,72	220 579,65
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	24 337 531,37	0,00	24 337 531,37	3 390 376,11
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	2 133 386,83	0,00	2 133 386,83	123 748,24
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 603,93	0,00	1 603,93	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	40 591,65	0,00	40 591,65	126 850,91
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	29 857,82	0,00	29 857,82	47 871,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	487,77	0,00	487,77	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	22 131 603,37	0,00	22 131 603,37	3 091 905,96
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	395 307,00	0,00	395 307,00	182 433,93
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	395 307,00	0,00	395 307,00	182 433,93
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	29 577,10	0,00	29 577,10	21 798,36
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	311 730,60	0,00	311 730,60	83 305,91
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	53 999,30	0,00	53 999,30	77 329,66
	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**	339 677,30	0,00	339 677,30	44 578,36
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	4 905,68	0,00	4 905,68	9 390,46
663	Kurzové zisky	104	0,02	0,00	0,02	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	334 771,60	0,00	334 771,60	35 187,90
	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**	22 818,67	0,00	22 818,67	6 676,88
672	Náhrady škôd	112	933,26	0,00	933,26	614,72
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	21 885,41	0,00	21 885,41	6 062,16
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**	8 710 675,59	0,00	8 710 675,59	8 155 990,83
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	8 458 500,24	0,00	8 458 500,24	7 953 314,56
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	51 754,06	0,00	51 754,06	36 847,29
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	19 298,46	0,00	19 298,46	7 429,68
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	23 791,38	0,00	23 791,38	19 896,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	85 769,94	0,00	85 769,94	89 243,26
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	71 561,51	0,00	71 561,51	49 260,04
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**	57 097 419,84	0,00	57 097 419,84	33 280 052,18
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	22 239 465,66	0,00	22 239 465,66	-9 440 781,98
591	Splatná daň z príjmov	138	14 452,39	0,00	14 452,39	29 039,58
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**	22 225 013,27	0,00	22 225 013,27	-9 469 821,56

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