

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	2 997 472,66	195 542,42	3 193 015,08	3 076 337,19
501	Spotreba materiálu	2	1 658 144,61	114 872,35	1 773 016,96	1 619 599,79
502	Spotreba energie	3	1 339 328,05	47 157,72	1 386 485,77	1 421 948,96
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	33 512,35	33 512,35	34 788,44
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	3 258 607,62	738 883,19	3 997 490,81	3 682 476,09
511	Opravy a udržiavanie	7	681 608,53	13 191,65	694 800,18	774 692,98
512	Cestovné	8	44 074,72	7 276,57	51 351,29	52 721,05
513	Náklady na reprezentáciu	9	52 970,85	2 531,52	55 502,37	53 254,82
518	Ostatné služby	10	2 479 953,52	715 883,45	3 195 836,97	2 801 807,24
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	11 592 103,36	609 601,29	12 201 704,65	11 187 412,25
521	Mzdové náklady	12	8 213 470,86	442 700,42	8 656 171,28	7 964 756,00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 824 248,43	153 828,52	2 978 076,95	2 752 207,63
525	Ostatné sociálne poistenie	14	20 384,26	0,00	20 384,26	14 733,24
527	Zákonné sociálne náklady	15	533 999,81	13 072,35	547 072,16	455 715,38
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	13 589,75	5 756,11	19 345,86	11 582,32
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	5 166,59	5 166,59	4 867,95
532	Daň z nehnuteľností	19	203,82	0,00	203,82	203,82
538	Ostatné dane a poplatky	20	13 385,93	589,52	13 975,45	6 510,55
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	465 052,07	35 483,36	500 535,43	1 181 279,58
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	364 658,29	0,00	364 658,29	958 254,64
542	Predaný materiál	23	259,78	550,00	809,78	278,08
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	4,99	4,99	8 606,45
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 090,00	388,78	3 478,78	3 266,56
546	Odpis pohľadávky	26	17 697,56	2 585,09	20 282,65	100 182,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	79 296,44	31 395,54	110 691,98	110 591,85
549	Manká a škody	28	50,00	558,96	608,96	100,00
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	2 823 703,09	41 459,35	2 865 162,44	2 588 099,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 337 920,69	20 891,65	2 358 812,34	2 268 947,32
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	485 782,40	20 567,70	506 350,10	319 152,42
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	18 142,41	18 142,41	9 478,81
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	271 524,80	0,00	271 524,80	66 132,92
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	2 425,29	2 425,29	1 478,11
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	214 257,60	0,00	214 257,60	242 062,58
	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	491 929,30	68 278,09	560 207,39	540 649,69
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	160 431,51	368,49	160 800,00	224 040,47
563	Kurzové straty	43	48,53	63,93	112,46	27,18
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	331 449,26	67 845,67	399 294,93	316 582,04
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	1 462 661,20	0,00	1 462 661,20	1 438 754,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 342 158,69	0,00	1 342 158,69	1 337 152,47
587	Náklady na ostatné transfery	62	120 502,51	0,00	120 502,51	101 602,31
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	23 105 119,05	1 695 003,81	24 800 122,86	23 706 591,64

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	1 309 961,65	1 142 769,12	2 452 730,77	1 940 978,50
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 309 961,65	979 667,72	2 289 629,37	1 780 360,13
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	163 101,40	163 101,40	160 618,37
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	5 293,92	0,00	5 293,92	4 623,51
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	37,50
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	5 293,92	0,00	5 293,92	4 586,01
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	14 302 337,56	0,00	14 302 337,56	12 986 306,53
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	13 320 800,91	0,00	13 320 800,91	12 048 663,96
633	Výnosy z poplatkov	83	981 536,65	0,00	981 536,65	937 642,57
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	2 348 061,37	125 776,40	2 473 837,77	3 046 909,90
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	747 278,70	254,02	747 532,72	1 240 925,52
642	Tržby z predaja materiálu	86	298,58	4 911,21	5 209,79	1 344,21
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2 375,23	56,33	2 431,56	856,45
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	22 036,95	0,00	22 036,95	23 788,43
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	12 000,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 576 071,91	120 554,84	1 696 626,75	1 767 995,29
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	202 953,63	11 671,48	214 625,11	589 826,48
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	144 931,25	11 671,48	156 602,73	589 826,48
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	9 496,08	9 496,08	9 176,52
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	50 224,20	0,00	50 224,20	179 543,94
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	2 175,40	2 175,40	5 405,52
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	94 707,05	0,00	94 707,05	395 700,50
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	97	58 022,38	0,00	58 022,38	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	58 022,38	0,00	58 022,38	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	121 793,90	65 000,18	186 794,08	193 522,29
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	2 009,93	22,99	2 032,92	14 063,18
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	3,44
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	119 783,97	0,00	119 783,97	78 321,79
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	64 977,19	64 977,19	101 133,88
	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	3 070,46	0,00	3 070,46	9 929,74
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	3 070,46	0,00	3 070,46	9 929,74
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	69,90
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	69,90
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	5 998 547,54	31,20	5 998 578,74	5 833 153,56
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	4 880 087,56	0,00	4 880 087,56	4 808 628,95
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	563 415,95	0,00	563 415,95	559 651,93
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	32 915,17	0,00	32 915,17	6 902,37
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	41 239,00	0,00	41 239,00	12 531,70
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	190 450,84	0,00	190 450,84	122 545,03
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	290 439,02	31,20	290 470,22	322 893,58
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	24 292 020,03	1 345 248,38	25 637 268,41	24 605 320,41
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	1 186 900,98	-349 755,43	837 145,55	898 728,77
591	Splatná daň z príjmov	138	412,78	8 876,52	9 289,30	13 840,06
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	1 186 488,20	-358 631,95	827 856,25	884 888,71

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