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**	3 637 789,22	208 147,00	3 845 936,22	3 549 109,38
501	Spotreba materiálu	2	2 210 941,82	75 581,00	2 286 522,82	2 073 402,06
502	Spotreba energie	3	1 426 847,40	131 474,00	1 558 321,40	1 475 707,32
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		1 092,00	1 092,00	
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 647 879,90	209 696,48	4 857 576,38	4 346 904,98
511	Opravy a udržiavanie	7	1 150 829,21	994,00	1 151 823,21	1 111 669,31
512	Cestovné	8	55 030,75	130,00	55 160,75	17 076,82
513	Náklady na reprezentáciu	9	24 425,80	571,00	24 996,80	17 459,73
518	Ostatné služby	10	3 417 594,14	208 001,48	3 625 595,62	3 200 699,12
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	19 895 167,66	383 153,00	20 278 320,66	18 695 148,18
521	Mzdové náklady	12	14 431 602,65	275 377,00	14 706 979,65	13 465 915,78
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 927 176,38	94 932,00	5 022 108,38	4 669 108,02
525	Ostatné sociálne poistenie	14	69 515,17	202,00	69 717,17	67 308,24
527	Zákonné sociálne náklady	15	464 675,11	6 349,00	471 024,11	492 761,14
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 198,35	6 293,00	8 491,35	55,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	35 395,36	1 726,00	37 121,36	35 153,60
531	Daň z motorových vozidiel	18		188,00	188,00	274,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	35 395,36	1 538,00	36 933,36	34 879,60
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	697 037,82	5 518,00	702 555,82	344 007,42
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	97 556,66		97 556,66	127 160,44
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	685,46		685,46	147,72
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	237,53		237,53	5 404,79
546	Odpis pohľadávky	26	424 951,33		424 951,33	54 112,79
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	171 835,08	5 518,00	177 353,08	153 530,29
549	Manká a škody	28	1 771,76		1 771,76	3 651,39
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**	1 951 455,13	57 189,00	2 008 644,13	2 189 874,83
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 782 350,23	57 189,00	1 839 539,23	1 839 075,94
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	169 104,90		169 104,90	350 798,89
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				34 273,38
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	30 599,33		30 599,33	90 692,87
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	138 505,57		138 505,57	225 832,64
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	130 459,40	1 847,00	132 306,40	143 941,04
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	76 066,26	1,00	76 067,26	89 006,56
563	Kurzové straty	43	0,89		0,89	
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	54 392,25	1 846,00	56 238,25	54 934,48
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	169 596,34		169 596,34	129 397,67
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	3 000,00		3 000,00	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	105 237,69		105 237,69	81 902,55
587	Náklady na ostatné transfery	62	61 358,65		61 358,65	47 495,12
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	31 164 780,83	867 276,48	32 032 057,31	29 433 537,10

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**	2 662 120,63	440 225,88	3 102 346,51	2 710 085,66
601	Tržby za vlastné výrobky	67	291 436,99		291 436,99	278 398,69
602	Tržby z predaja služieb	68	2 370 683,64	440 225,88	2 810 909,52	2 431 686,97
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	17 417 833,24		17 417 833,24	15 760 011,85
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	17 269 718,49		17 269 718,49	15 582 075,55
633	Výnosy z poplatkov	83	148 114,75		148 114,75	177 936,30
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 612 810,05	941,00	3 613 751,05	3 295 500,71
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	13 482,79	833,00	14 315,79	13 592,39
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	81 508,22		81 508,22	88 056,12
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	63 662,67		63 662,67	56 721,58
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	3 454 156,37	108,00	3 454 264,37	3 137 130,62
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	652 587,39		652 587,39	204 789,65
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	652 587,39		652 587,39	204 789,65
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	3 182,10		3 182,10	19 323,96
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	19 349,87		19 349,87	131 941,49
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	630 055,42		630 055,42	53 524,20
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	9 160,37	9,00	9 169,37	16 979,02
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	9 107,27	9,00	9 116,27	10 808,99
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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	53,10		53,10	6 170,03
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	8 491 327,57		8 491 327,57	7 960 335,82
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	8 066 098,29		8 066 098,29	7 566 300,50
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	373 636,81		373 636,81	355 803,09
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	27 522,76		27 522,76	11 329,89
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	24 069,71		24 069,71	26 902,34
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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**	32 845 839,25	441 175,88	33 287 015,13	29 947 702,71
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 681 058,42	-426 100,60	1 254 957,82	514 165,61
591	Splatná daň z príjmov	138	1 841,68	4 326,00	6 167,68	10 778,63
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 679 216,74	-430 426,60	1 248 790,14	503 386,98

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				