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**	686 485,83	245 380,21	931 866,04	1 189 757,37
501	Spotreba materiálu	2	331 472,46	8 143,00	339 615,46	522 498,30
502	Spotreba energie	3	355 013,37	237 237,21	592 250,58	667 259,07
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	634 185,71	31 572,28	665 757,99	574 983,32
511	Opravy a udržiavanie	7	222 746,80	16 197,58	238 944,38	119 594,98
512	Cestovné	8	5 435,67	173,00	5 608,67	5 566,45
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 418,79	0,00	1 418,79	2 385,57
518	Ostatné služby	10	404 584,45	15 201,70	419 786,15	447 436,32
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 413 885,18	121 219,00	3 535 104,18	3 464 288,77
521	Mzdové náklady	12	2 455 154,25	85 864,00	2 541 018,25	2 476 718,65
524	Zákonné sociálne poistenie	13	851 145,36	30 203,00	881 348,36	864 883,46
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	101 057,81	5 152,00	106 209,81	115 267,56
528	Ostatné sociálne náklady	16	6 527,76	0,00	6 527,76	7 419,10
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	682,96	981,00	1 663,96	1 747,92
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	247,00	247,00	442,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	682,96	734,00	1 416,96	1 305,92
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	213 505,43	6 976,00	220 481,43	445 930,80
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	15 828,48	0,00	15 828,48	12 111,59
542	Predaný materiál	23	0,00	1 292,00	1 292,00	2 646,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	342,10	485,00	827,10	803,46
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3,95	166,00	169,95	2 467,41
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	532,00	532,00	3 830,95
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	197 330,90	4 501,00	201 831,90	424 071,39
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	827 359,02	7 320,00	834 679,02	944 131,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	561 476,27	7 320,00	568 796,27	569 447,39
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	265 882,75	0,00	265 882,75	368 043,85
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	171 876,82	0,00	171 876,82	32 468,76
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	94 005,93	0,00	94 005,93	335 575,09
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	6 640,01
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	6 640,01
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**	104 967,29	1 266,00	106 233,29	108 077,26
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	63 463,12	839,00	64 302,12	71 040,07
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41 504,17	427,00	41 931,17	37 037,19
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**	369 725,56	0,00	369 725,56	344 445,50
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	118 143,88	0,00	118 143,88	109 788,50
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	251 581,68	0,00	251 581,68	234 657,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	6 250 796,98	414 714,49	6 665 511,47	7 073 362,19

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**	274 177,52	399 704,83	673 882,35	690 877,13
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	274 177,52	399 704,83	673 882,35	690 877,13
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	3 464 049,46	0,00	3 464 049,46	3 096 690,23
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 275 158,60	0,00	3 275 158,60	2 909 077,75
633	Výnosy z poplatkov	83	188 890,86	0,00	188 890,86	187 612,48
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	551 120,41	9 107,00	560 227,41	544 640,45
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	34 774,93	0,00	34 774,93	29 692,16
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 277,84	1 282,00	2 559,84	4 267,70
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	565,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	893,68	0,00	893,68	1 223,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	514 173,96	7 825,00	521 998,96	508 892,59
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	63 330,31	0,00	63 330,31	81 771,22
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	63 330,31	0,00	63 330,31	81 771,22
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	20 468,76	0,00	20 468,76	13 634,45
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	42 861,55	0,00	42 861,55	68 136,77
	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**	6 512,84	36 371,00	42 883,84	1 970,83
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	512,84	36 371,00	36 883,84	943,91
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	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	6 000,00	0,00	6 000,00	1 026,92
	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**	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**	2 471 343,96	0,00	2 471 343,96	2 334 933,34
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	2 271 727,18	0,00	2 271 727,18	2 128 351,39
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	70 216,98	0,00	70 216,98	71 610,18
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	82 473,37	0,00	82 473,37	83 795,28
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	2 930,00	0,00	2 930,00	1 858,20
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	43 996,43	0,00	43 996,43	49 318,29
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**	6 830 534,50	445 182,83	7 275 717,33	6 750 883,20
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	579 737,52	30 468,34	610 205,86	-322 478,99
591	Splatná daň z príjmov	138	94,52	960,00	1 054,52	1 079,78
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**	579 643,00	29 508,34	609 151,34	-323 558,77

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