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**	595 719,07	224 292,30	820 011,37	860 319,17
501	Spotreba materiálu	2	402 780,22	40 423,70	443 203,92	464 867,75
502	Spotreba energie	3	192 938,85	178 705,61	371 644,46	390 125,66
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	5 162,99	5 162,99	5 325,76
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	620 929,21	216 189,13	837 118,34	673 850,51
511	Opravy a udržiavanie	7	178 480,35	19 855,28	198 335,63	104 147,36
512	Cestovné	8	2 681,60	519,31	3 200,91	3 658,95
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 180,58	104,39	3 284,97	4 550,35
518	Ostatné služby	10	436 586,68	195 710,15	632 296,83	561 493,85
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 479 152,66	237 560,19	2 716 712,85	2 560 971,21
521	Mzdové náklady	12	1 760 828,52	170 626,20	1 931 454,72	1 815 017,41
524	Zákonné sociálne poistenie	13	610 834,77	58 816,57	669 651,34	630 650,74
525	Ostatné sociálne poistenie	14	10 159,45	74,86	10 234,31	11 476,96
527	Zákonné sociálne náklady	15	97 329,92	8 042,56	105 372,48	103 281,70
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	544,40
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 528,22	8 005,92	11 534,14	13 407,74
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	6 858,81	6 858,81	8 254,66
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 528,22	1 147,11	4 675,33	5 153,08
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	43 288,77	30 985,86	74 274,63	60 978,59
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	34 282,81	0,00	34 282,81	12 888,86
542	Predaný materiál	23	0,00	6 402,58	6 402,58	13 303,91
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	18,58
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	82,97	100,00	182,97	35,70
546	Odpis pohľadávky	26	265,34	2 410,04	2 675,38	1 693,85
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	8 657,65	22 073,24	30 730,89	33 037,69
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**	838 767,56	48 698,26	887 465,82	1 058 872,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	820 631,88	47 465,56	868 097,44	1 030 701,02
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	18 135,68	1 232,70	19 368,38	28 171,30
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	81,75	1 232,70	1 314,45	877,06
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	8 380,00	0,00	8 380,00	6 722,32
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	112,50
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	9 673,93	0,00	9 673,93	20 459,42
	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**	57 199,37	1 530,97	58 730,34	67 788,81
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	33 150,72	0,00	33 150,72	34 058,94
563	Kurzové straty	43	1,31	0,00	1,31	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	24 047,34	1 530,97	25 578,31	33 729,87
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**	78 873,34	0,00	78 873,34	78 187,10
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	200,00	0,00	200,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	78 673,34	0,00	78 673,34	78 187,10
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**	4 717 458,20	767 262,63	5 484 720,83	5 374 375,45

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**	317 788,55	953 335,72	1 271 124,27	1 263 020,67
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	460 653,23	460 653,23	456 973,52
602	Tržby z predaja služieb	68	317 788,55	484 233,63	802 022,18	798 773,16
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	8 448,86	8 448,86	7 273,99
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	4 411,00	4 411,00	4 115,87
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	3 840,90	3 840,90	3 926,62
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	570,10	570,10	189,25
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	216,23	216,23	986,26
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	216,23	216,23	57,97
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	928,29
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**	2 975 548,84	749,83	2 976 298,67	2 659 403,54
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 734 471,22	0,00	2 734 471,22	2 457 622,11
633	Výnosy z poplatkov	83	241 077,62	749,83	241 827,45	201 781,43
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	211 695,03	18 633,44	230 328,47	271 526,02
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	55 893,80	0,00	55 893,80	113 302,07
642	Tržby z predaja materiálu	86	402,24	9 378,61	9 780,85	16 810,62
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	200,00	1,35	201,35	1 521,13
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 846,21	0,00	3 846,21	3 689,10
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	182,19	417,68	599,87	411,08
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	151 170,59	8 835,80	160 006,39	135 792,02
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	17 387,26	919,38	18 306,64	18 544,82
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	17 387,26	919,38	18 306,64	18 544,82
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	6 680,00	919,38	7 599,38	7 957,35
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	10 707,26	0,00	10 707,26	10 587,47
	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**	7 054,28	789,04	7 843,32	8 672,69
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	54,28	789,04	843,32	1 672,29
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,01
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	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,39
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00		0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	905,40
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	905,40
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**	1 196 110,04	0,00	1 196 110,04	1 170 246,95
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	847 755,81	0,00	847 755,81	699 853,82
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	328 441,47	0,00	328 441,47	462 829,59
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	9 479,41	0,00	9 479,41	3 764,44
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	9 822,44	0,00	9 822,44	3 498,84
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	610,91	0,00	610,91	300,26
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**	4 725 584,00	979 054,64	5 704 638,64	5 397 422,22
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	8 125,80	211 792,01	219 917,81	23 046,77
591	Splatná daň z príjmov	138	5,15	3 446,39	3 451,54	2 635,67
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	163,91
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	8 120,65	208 345,62	216 466,27	20 247,19

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00