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**	730 631,12	6 334,62	736 965,74	688 928,26
501	Spotreba materiálu	2	409 249,94	5 725,19	414 975,13	370 112,99
502	Spotreba energie	3	321 381,18	105,33	321 486,51	318 815,27
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	504,10	504,10	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	391 072,68	15 745,10	406 817,78	292 816,58
511	Opravy a udržiavanie	7	66 646,76	4 795,29	71 442,05	22 630,94
512	Cestovné	8	3 127,92	0,00	3 127,92	3 939,34
513	Náklady na reprezentáciu	9	12 359,70	0,00	12 359,70	9 415,04
518	Ostatné služby	10	308 938,30	10 949,81	319 888,11	256 831,26
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 657 898,94	15 000,00	2 672 898,94	2 519 253,85
521	Mzdové náklady	12	1 892 775,85	15 000,00	1 907 775,85	1 804 316,34
524	Zákonné sociálne poistenie	13	649 204,81	0,00	649 204,81	610 562,03
525	Ostatné sociálne poistenie	14	19 414,95	0,00	19 414,95	18 449,19
527	Zákonné sociálne náklady	15	96 503,33	0,00	96 503,33	85 926,29
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	12 966,82	4 623,20	17 590,02	18 234,59
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 477,20	4 477,20	4 477,20
532	Daň z nehnuteľnosti	19	345,79	0,00	345,79	345,79
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 621,03	146,00	12 767,03	13 411,60
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	158 680,15	37 734,59	196 414,74	150 328,29
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	24 498,48	0,00	24 498,48	22 171,36
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	70,41	0,00	70,41	7,47
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4,98	2 100,00	2 104,98	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	26,00	3 532,71	3 558,71	7 122,95
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	132 364,48	32 101,88	164 466,36	121 026,51
549	Manká a škody	28	1 715,80	0,00	1 715,80	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**	809 617,68	100 266,93	909 884,61	936 513,86
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	801 747,27	93 211,46	894 958,73	871 391,11
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	7 870,41	7 055,47	14 925,88	65 122,75
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 579,46	5 642,25	8 221,71	58 400,06
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	5 290,95	1 413,22	6 704,17	6 722,69
	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**	51 419,52	4 299,08	55 718,60	55 923,19
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	24 235,48	0,00	24 235,48	26 526,62
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	27 184,04	4 299,08	31 483,12	29 396,57
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**	375 407,02	0,00	375 407,02	297 966,96
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	1 000,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	375 407,02	0,00	375 407,02	296 966,96
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**	5 187 693,93	184 003,52	5 371 697,45	4 959 965,58

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**	232 220,01	147 968,39	380 188,40	441 976,50
601	Tržby za vlastné výrobky	67	24 319,86	0,00	24 319,86	16 716,38
602	Tržby z predaja služieb	68	207 900,15	147 311,79	355 211,94	425 260,12
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	656,60	656,60	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**	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	2 700,00	0,00	2 700,00	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**	2 417 559,36	0,00	2 417 559,36	2 174 593,83
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 298 758,21	0,00	2 298 758,21	2 057 496,74
633	Výnosy z poplatkov	83	118 801,15	0,00	118 801,15	117 097,09
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	137 280,21	12 984,96	150 265,17	155 745,76
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	22 804,17	232,11	23 036,28	20 411,27
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	555,48	0,00	555,48	572,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	113 920,56	12 752,85	126 673,41	134 762,49
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	12 401,31	519,39	12 920,70	182 670,50
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	12 401,31	519,39	12 920,70	182 670,50
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 676,61	519,39	4 196,00	3 591,09
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	8 724,70	0,00	8 724,70	179 079,41
	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**	2 006,54	87 559,35	89 565,89	86 353,82
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	117,52	3,51	121,03	79,32
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	1 889,02	0,00	1 889,02	86 274,50
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	87 555,84	87 555,84	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**	2 337 185,53	0,00	2 337 185,53	2 218 132,94
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	1 727 536,07	0,00	1 727 536,07	1 693 950,94
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	196 802,20	0,00	196 802,20	179 834,10
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	232 468,24	0,00	232 468,24	230 301,94
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	178 387,02	0,00	178 387,02	112 418,96
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 992,00	0,00	1 992,00	1 627,00
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**	5 141 352,96	249 032,09	5 390 385,05	5 259 473,35
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-46 340,97	65 028,57	18 687,60	299 507,77
591	Splatná daň z príjmov	138	18,45	960,63	979,08	967,98
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**	-46 359,42	64 067,94	17 708,52	298 539,79

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