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**	506 048,00	776 551,08	1 282 599,08	1 371 268,48
501	Spotreba materiálu	2	337 990,77	38 732,46	376 723,23	354 765,66
502	Spotreba energie	3	166 375,14	737 818,62	904 193,76	212 954,59
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 682,09	0,00	1 682,09	803 548,23
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	688 864,36	79 234,11	768 098,47	531 790,04
511	Opravy a udržiavanie	7	210 379,67	10 920,87	221 300,54	133 973,56
512	Cestovné	8	11 987,14	0,00	11 987,14	14 309,38
513	Náklady na reprezentáciu	9	15 456,04	617,19	16 073,23	9 748,24
518	Ostatné služby	10	451 041,51	67 696,05	518 737,56	373 758,86
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 025 475,56	267 406,40	3 292 881,96	3 172 774,82
521	Mzdové náklady	12	2 181 346,33	187 921,47	2 369 267,80	2 271 675,54
524	Zákonné sociálne poistenie	13	758 191,03	64 727,65	822 918,68	789 948,08
525	Ostatné sociálne poistenie	14	30 495,88	3 052,63	33 548,51	25 825,34
527	Zákonné sociálne náklady	15	55 442,32	11 704,65	67 146,97	84 435,48
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	890,38
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 281,66	3 691,72	6 973,38	5 081,97
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 049,76	3 049,76	2 358,74
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 281,66	641,96	3 923,62	2 723,23
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	37 573,54	4 459,70	42 033,24	114 243,99
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	234,02
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	16,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	1,84	1,84	1 202,37
546	Odpis pohľadávky	26	19,80	324,73	344,53	1 637,84
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	37 501,76	4 133,13	41 634,89	106 156,92
549	Manká a škody	28	51,98	0,00	51,98	4 996,84
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**	423 811,03	7 997,22	431 808,25	566 033,43
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	394 450,24	6 119,09	400 569,33	406 444,81
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	29 360,79	1 878,13	31 238,92	159 588,62
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	1 855,69	1 855,69	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	9 800,00	0,00	9 800,00	24 369,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	22,44	22,44	135 219,62
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	19 560,79	0,00	19 560,79	0,00
	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**	31 189,66	1 889,38	33 079,04	33 558,52
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	14 411,83	0,00	14 411,83	16 068,85
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	16 777,83	1 889,38	18 667,21	17 489,67
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**	235 354,38	0,00	235 354,38	224 209,87
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	137 422,80	0,00	137 422,80	129 524,16
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	45 898,85	0,00	45 898,85	45 766,71
587	Náklady na ostatné transfery	62	52 032,73	0,00	52 032,73	48 919,00
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**	4 951 598,19	1 141 229,61	6 092 827,80	6 018 961,12

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**	278 746,03	804 642,88	1 083 388,91	1 053 305,47
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	700 263,27	700 263,27	731 913,97
602	Tržby z predaja služieb	68	278 746,03	104 379,61	383 125,64	321 391,50
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	306 408,90	306 408,90	340 964,02
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	306 408,90	306 408,90	340 964,02
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**	2 974 069,53	0,00	2 974 069,53	2 725 550,06
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 716 273,43	0,00	2 716 273,43	2 475 290,23
633	Výnosy z poplatkov	83	257 796,10	0,00	257 796,10	250 259,83
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	219 265,07	1 648,97	220 914,04	131 395,75
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	0,00	0,00	0,00	255,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	82,45	417,60	500,05	983,54
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	219 182,62	1 231,37	220 413,99	130 157,21
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	32 236,70	941,00	33 177,70	12 533,44
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	32 236,70	941,00	33 177,70	12 533,44
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	941,00	941,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	11 291,60	0,00	11 291,60	9 500,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	3 033,44
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	20 945,10	0,00	20 945,10	0,00
	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**	4 642,20	106,94	4 749,14	18 087,79
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	58,09	13,10	71,19	119,01
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	4 584,11	93,84	4 677,95	17 968,78
	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**	1 792 478,35	0,00	1 792 478,35	1 689 726,68
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	1 647 863,41	0,00	1 647 863,41	1 517 968,53
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	106 586,22	0,00	106 586,22	114 178,78
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	15 710,41
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	10 242,00	0,00	10 242,00	15 074,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	27 786,72	0,00	27 786,72	26 794,96
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**	5 301 437,88	1 113 748,69	6 415 186,57	5 971 563,21
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	349 839,69	-27 480,92	322 358,77	-47 397,91
591	Splatná daň z príjmov	138	1 184,52	3 507,00	4 691,52	4 261,41
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	-439,95
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	348 655,17	-30 987,92	317 667,25	-51 219,37

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