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**	1 005 611,99	11 197,02	1 016 809,01	1 040 745,02
501	Spotreba materiálu	2	505 038,52	11 197,02	516 235,54	508 343,94
502	Spotreba energie	3	498 764,20	0,00	498 764,20	530 384,98
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 809,27	0,00	1 809,27	2 016,10
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 109 563,64	17 901,20	1 127 464,84	1 045 705,94
511	Opravy a udržiavanie	7	77 913,43	8 449,75	86 363,18	79 370,23
512	Cestovné	8	4 074,07	0,00	4 074,07	9 387,54
513	Náklady na reprezentáciu	9	11 338,11	0,00	11 338,11	8 597,94
518	Ostatné služby	10	1 016 238,03	9 451,45	1 025 689,48	948 350,23
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 389 737,08	0,00	4 389 737,08	4 106 957,45
521	Mzdové náklady	12	3 153 063,55	0,00	3 153 063,55	2 939 408,47
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 064 854,39	0,00	1 064 854,39	986 588,80
525	Ostatné sociálne poistenie	14	18 804,90	0,00	18 804,90	16 832,90
527	Zákonné sociálne náklady	15	129 668,03	0,00	129 668,03	146 404,29
528	Ostatné sociálne náklady	16	23 346,21	0,00	23 346,21	17 722,99
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	6 927,41	609,85	7 537,26	4 983,32
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	609,85	609,85	629,15
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 927,41	0,00	6 927,41	4 354,17
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	165 223,95	0,00	165 223,95	148 533,53
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 764,36	0,00	1 764,36	34 601,15
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	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	81 171,06	0,00	81 171,06	9,00
546	Odpis pohľadávky	26	809,91	0,00	809,91	33,20
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	81 412,24	0,00	81 412,24	113 890,18
549	Manká a škody	28	66,38	0,00	66,38	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**	979 729,29	16 638,36	996 367,65	1 055 827,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	912 452,48	16 638,36	929 090,84	911 521,35
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	67 144,81	0,00	67 144,81	144 306,57
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	7 230,00	0,00	7 230,00	94 156,50
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	59 903,81	0,00	59 903,81	49 900,07
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	11,00	0,00	11,00	250,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	132,00	0,00	132,00	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	132,00	0,00	132,00	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**	70 377,26	4 572,51	74 949,77	238 664,46
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	29 420,85	4,12	29 424,97	73 291,13
563	Kurzové straty	43	13,77	0,00	13,77	16,29
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	40 942,64	4 568,39	45 511,03	165 357,04
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**	97 575,82	0,00	97 575,82	100 096,63
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	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	35 750,00	0,00	35 750,00	43 550,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	61 825,82	0,00	61 825,82	56 546,63
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**	7 824 746,44	50 918,94	7 875 665,38	7 741 514,27

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**	555 508,23	56 412,56	611 920,79	601 459,63
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	555 348,63	56 197,56	611 546,19	601 316,02
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	159,60	215,00	374,60	143,61
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**	66,80	0,00	66,80	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	66,80	0,00	66,80	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 752 953,37	0,00	4 752 953,37	4 384 118,34
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 267 820,30	0,00	4 267 820,30	3 904 226,92
633	Výnosy z poplatkov	83	485 133,07	0,00	485 133,07	479 891,42
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	150 241,35	116,57	150 357,92	161 280,96
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	34 746,90	0,00	34 746,90	45 716,10
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	116,57	116,57	442,98
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	10 190,44	0,00	10 190,44	10 775,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	105 304,01	0,00	105 304,01	104 346,88
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	114 490,21	0,00	114 490,21	107 656,76
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	114 339,71	0,00	114 339,71	107 656,76
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	94 060,67	0,00	94 060,67	90 134,06
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	20 279,04	0,00	20 279,04	17 522,70
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	150,50	0,00	150,50	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	150,50	0,00	150,50	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**	638,79	8,02	646,81	1 319,28
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	171,92	2,19	174,11	969,15
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	466,87	5,83	472,70	350,13
	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	199,16
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	199,16
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**	2 671 906,68	0,00	2 671 906,68	2 521 843,97
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	2 318 904,40	0,00	2 318 904,40	2 262 273,64
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	319 787,19	0,00	319 787,19	254 931,61
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	12 541,15	0,00	12 541,15	1 980,53
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	10 207,96	0,00	10 207,96	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	9 406,90	0,00	9 406,90	2 470,63
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 059,08	0,00	1 059,08	187,56
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**	8 245 805,43	56 537,15	8 302 342,58	7 777 878,10
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	421 058,99	5 618,21	426 677,20	36 363,83
591	Splatná daň z príjmov	138	29,42	1 235,82	1 265,24	1 694,83
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**	421 029,57	4 382,39	425 411,96	34 669,00

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