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**	686 438,57	13 156,65	699 595,22	681 839,90
501	Spotreba materiálu	2	458 217,60	8 356,92	466 574,52	438 602,74
502	Spotreba energie	3	228 220,97	148,36	228 369,33	237 312,13
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	4 651,37	4 651,37	5 925,03
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	764 240,25	30 474,91	794 715,16	682 399,14
511	Opravy a udržiavanie	7	250 829,17	101,00	250 930,17	115 184,04
512	Cestovné	8	2 249,21	0,00	2 249,21	2 271,50
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 129,40	0,00	4 129,40	3 460,64
518	Ostatné služby	10	507 032,47	30 373,91	537 406,38	561 482,96
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 124 150,91	48 560,43	4 172 711,34	3 885 635,90
521	Mzdové náklady	12	2 985 564,11	35 485,23	3 021 049,34	2 807 064,41
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 012 669,94	10 036,08	1 022 706,02	950 135,78
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 761,91	37,85	11 799,76	11 689,96
527	Zákonné sociálne náklady	15	114 089,72	3 001,27	117 090,99	116 500,93
528	Ostatné sociálne náklady	16	65,23	0,00	65,23	244,82
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	7 078,11	175,32	7 253,43	5 288,21
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	461,26	0,00	461,26	461,26
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 616,85	175,32	6 792,17	4 826,95
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	428 329,81	8 243,62	436 573,43	951 158,73
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	71 874,86	0,00	71 874,86	247 847,81
542	Predaný materiál	23	2 210,84	0,00	2 210,84	1 005,25
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5,00	0,00	5,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	13,62	13,62	3,53
546	Odpis pohľadávky	26	30 411,57	0,00	30 411,57	447 500,17
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	323 827,54	8 230,00	332 057,54	254 801,97
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**	807 734,74	0,00	807 734,74	698 487,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	792 929,03	0,00	792 929,03	651 768,34
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	14 805,71	0,00	14 805,71	46 718,68
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 280,00	0,00	2 280,00	2 280,00
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	12 525,71	0,00	12 525,71	44 438,68
	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**	61 796,67	243,88	62 040,55	70 210,53
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	3 990,00
562	Úroky	42	43 229,22	0,00	43 229,22	43 567,91
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	18 567,45	243,88	18 811,33	22 652,62
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**	74 001,96	0,00	74 001,96	149 276,00
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	70,40	0,00	70,40	69 936,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	73 931,56	0,00	73 931,56	79 340,00
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**	6 953 771,02	100 854,81	7 054 625,83	7 124 295,43

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**	462 101,77	44 354,37	506 456,14	530 634,57
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	31 668,08	31 668,08	55 297,51
602	Tržby z predaja služieb	68	462 101,77	3 791,05	465 892,82	466 397,62
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	8 895,24	8 895,24	8 939,44
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**	3 239 602,60	0,00	3 239 602,60	2 967 832,32
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 120 077,31	0,00	3 120 077,31	2 865 606,83
633	Výnosy z poplatkov	83	119 525,29	0,00	119 525,29	102 225,49
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	620 274,61	29 617,48	649 892,09	475 530,20
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	228 432,01	0,00	228 432,01	103 947,03
642	Tržby z predaja materiálu	86	53,57	0,00	53,57	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	2 346,79	0,00	2 346,79	11 240,41
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	389 442,24	29 617,48	419 059,72	360 342,76
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	67 870,59	0,00	67 870,59	18 444,02
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	67 870,59	0,00	67 870,59	18 065,12
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 280,00	0,00	2 280,00	2 160,00
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	65 590,59	0,00	65 590,59	15 905,12
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	378,90
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	378,90
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	1 022,86	0,23	1 023,09	9 579,79
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	6 000,00
662	Úroky	103	1 022,86	0,23	1 023,09	959,59
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	0,00	0,00	0,00	2 620,20
	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**	2 838 615,97	0,00	2 838 615,97	2 830 367,28
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	2 391 294,65	0,00	2 391 294,65	2 468 181,15
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	429 392,78	0,00	429 392,78	354 799,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	12 113,25	0,00	12 113,25	1 570,94
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	5 815,29	0,00	5 815,29	5 815,32
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**	7 229 488,40	73 972,08	7 303 460,48	6 832 388,18
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	275 717,38	-26 882,73	248 834,65	-291 907,25
591	Splatná daň z príjmov	138	203,96	985,08	1 189,04	1 865,88
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**	275 513,42	-27 867,81	247 645,61	-293 773,13

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