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**	840 767,91	159 151,51	999 919,42	918 566,14
501	Spotreba materiálu	2	421 738,74	127 830,51	549 569,25	493 782,90
502	Spotreba energie	3	419 029,17	9 295,00	428 324,17	408 253,24
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	22 026,00	22 026,00	16 530,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	768 172,57	172 977,00	941 149,57	900 580,67
511	Opravy a udržiavanie	7	196 395,15	26 078,00	222 473,15	202 798,72
512	Cestovné	8	13 104,48	1 063,00	14 167,48	18 699,14
513	Náklady na reprezentáciu	9	20 591,76	40,00	20 631,76	17 220,02
518	Ostatné služby	10	538 081,18	145 796,00	683 877,18	661 862,79
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 506 752,30	268 200,00	3 774 952,30	3 553 116,07
521	Mzdové náklady	12	2 522 026,68	187 066,00	2 709 092,68	2 555 024,88
524	Zákonné sociálne poistenie	13	876 876,55	64 464,00	941 340,55	886 469,02
525	Ostatné sociálne poistenie	14	21 139,24	1 375,00	22 514,24	20 339,39
527	Zákonné sociálne náklady	15	84 849,83	14 643,00	99 492,83	91 282,78
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 860,00	652,00	2 512,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 505,67	30 870,31	32 375,98	37 632,45
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	7 237,00	7 237,00	7 507,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 505,67	23 633,31	25 138,98	30 125,45
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	111 977,81	10 849,00	122 826,81	114 693,16
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 026,30	305,00	1 331,30	5 584,43
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	1,02
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	76,91	0,00	76,91	1 477,00
546	Odpis pohľadávky	26	619,79	0,00	619,79	30,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	110 254,81	10 544,00	120 798,81	107 600,71
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**	1 283 878,20	17 079,00	1 300 957,20	1 325 894,51
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 244 840,50	16 954,00	1 261 794,50	1 314 683,68
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	39 037,70	125,00	39 162,70	11 210,83
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	125,00	125,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	33 537,70	0,00	33 537,70	5 710,83
	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**	97 827,80	267,00	98 094,80	209 093,43
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	95 760,00
562	Úroky	42	72 392,15	0,00	72 392,15	84 743,54
563	Kurzové straty	43	0,00	2,00	2,00	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	25 435,65	265,00	25 700,65	28 589,89
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**	242 356,64	0,00	242 356,64	197 995,18
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	25 720,49	0,00	25 720,49	38 881,57
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	209 597,17	0,00	209 597,17	151 505,82
587	Náklady na ostatné transfery	62	7 038,98	0,00	7 038,98	7 607,79
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**	6 853 238,90	659 393,82	7 512 632,72	7 257 571,61

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**	305 140,97	275 549,51	580 690,48	468 506,88
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	305 140,97	244 908,51	550 049,48	445 492,87
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	30 641,00	30 641,00	23 014,01
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**	4 137 382,25	0,00	4 137 382,25	3 687 639,80
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 688 011,47	0,00	3 688 011,47	3 309 262,44
633	Výnosy z poplatkov	83	449 370,78	0,00	449 370,78	378 377,36
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	981 964,39	5 359,17	987 323,56	677 920,62
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	73 024,35	582,00	73 606,35	106 668,13
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	405,00	405,00	123,00
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	2 472,85	0,00	2 472,85	2 438,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	906 467,19	4 372,17	910 839,36	568 691,49
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	6 756,01	0,00	6 756,01	2 189,59
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	6 756,01	0,00	6 756,01	2 189,59
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 524,38	0,00	1 524,38	0,00
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	5 231,63	0,00	5 231,63	2 189,59
	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**	15 129,46	589,00	15 718,46	158 000,96
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	144 000,00
662	Úroky	103	901,39	518,00	1 419,39	1 101,66
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	14 228,07	0,00	14 228,07	12 846,30
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	71,00	71,00	53,00
	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**	542,82	0,00	542,82	17,70
672	Náhrady škôd	112	542,82	0,00	542,82	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	17,70
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**	2 319 539,78	0,00	2 319 539,78	2 351 172,62
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	1 687 441,46	0,00	1 687 441,46	1 661 031,43
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	616 309,52	0,00	616 309,52	669 301,21
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	4 200,00
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	14 906,95	0,00	14 906,95	16 468,98
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	881,85	0,00	881,85	171,00
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**	7 766 455,68	281 497,68	8 047 953,36	7 345 448,17
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	913 216,78	-377 896,14	535 320,64	87 876,56
591	Splatná daň z príjmov	138	169,09	3 033,00	3 202,09	2 971,01
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**	913 047,69	-380 929,14	532 118,55	84 905,55

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