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**	266 764,21	94 357,30	361 121,51	317 807,92
501	Spotreba materiálu	2	200 221,13	55 208,97	255 430,10	201 793,28
502	Spotreba energie	3	65 410,13	39 130,18	104 540,31	110 939,12
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	1 132,95	18,15	1 151,10	5 075,52
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	211 210,22	95 024,13	306 234,35	291 330,75
511	Opravy a udržiavanie	7	46 421,51	5 113,93	51 535,44	25 577,65
512	Cestovné	8	1 497,32	4 181,42	5 678,74	5 375,58
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 182,83		2 182,83	1 211,69
518	Ostatné služby	10	161 108,56	85 728,78	246 837,34	259 165,83
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 494 498,69	187 267,12	1 681 765,81	1 566 293,68
521	Mzdové náklady	12	1 046 255,65	134 613,30	1 180 868,95	1 100 647,80
524	Zákonné sociálne poistenie	13	369 109,59	46 166,94	415 276,53	385 035,80
525	Ostatné sociálne poistenie	14	840,00		840,00	860,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	78 293,45	6 486,88	84 780,33	79 699,08
528	Ostatné sociálne náklady	16				51,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 525,19	1 695,72	6 220,91	18 457,56
531	Daň z motorových vozidiel	18		835,05	835,05	775,85
532	Daň z nehnuteľnosti	19	5,00	0,00	5,00	5,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 520,19	860,67	5 380,86	17 676,71
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	49 858,74	4 929,25	54 787,99	49 403,79
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 892,62		1 892,62	7 900,57
542	Predaný materiál	23		2 998,74	2 998,74	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5,05		5,05	4,32
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25		60,00	60,00	109,10
546	Odpis pohľadávky	26				2 298,40
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	47 961,07	1 870,51	49 831,58	39 091,40
549	Manká a škody	28				
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**	393 229,71	2 840,49	396 070,20	387 701,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	391 933,71		391 933,71	380 093,44
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 296,00	2 840,49	4 136,49	7 608,46
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		499,50	499,50	1 725,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 296,00		1 296,00	1 296,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		2 340,99	2 340,99	3 788,46
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				799,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	56 613,09	900,87	57 513,96	56 720,47
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	43 876,74	95,72	43 972,46	47 783,95
563	Kurzové straty	43	7,96		7,96	3,64
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	12 728,39	805,15	13 533,54	8 932,88
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	64 686,78	0,00	64 686,78	50 397,99
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	7 236,18	0,00	7 236,18	387,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	57 450,60	0,00	57 450,60	50 010,99
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**	2 541 386,63	387 014,88	2 928 401,51	2 738 114,06

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**	130 022,84	235 671,77	365 694,61	356 295,97
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	113 723,16	113 723,16	138 980,53
602	Tržby z predaja služieb	68	127 907,34	121 948,61	249 855,95	215 181,44
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	2 115,50	0,00	2 115,50	2 134,00
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	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**	1 284 131,73	0,00	1 284 131,73	1 170 350,31
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 169 621,59	0,00	1 169 621,59	1 060 691,18
633	Výnosy z poplatkov	83	114 510,14	0,00	114 510,14	109 659,13
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	297 364,03	29 012,80	326 376,83	387 126,91
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	37 752,00	0,00	37 752,00	46 946,06
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	3 580,63	3 580,63	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	389,62	389,62	1 236,38
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	993,00	0,00	993,00	325,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	258 619,03	25 042,55	283 661,58	338 619,47
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 296,00	1 725,00	3 021,00	9 253,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 296,00	1 725,00	3 021,00	9 253,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	1 725,00	1 725,00	996,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 296,00	0,00	1 296,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	7 957,00
	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**	100,12	0,54	100,66	40,49
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	52,92	0,54	53,46	40,49
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	47,20	0,00	47,20	0,00
	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**				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	1 121 435,73	1 424,35	1 122 860,08	970 535,30
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	
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	978 594,15	1 424,35	980 018,50	838 612,13
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	141 291,38		141 291,38	125 376,27
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	1 300,00		1 300,00	6 296,68
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	250,20		250,20	250,22
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	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**	2 834 350,45	267 834,46	3 102 184,91	2 893 601,98
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	292 963,82	-119 180,42	173 783,40	155 487,92
591	Splatná daň z príjmov	138	9,01	2 076,11	2 085,12	1 146,95
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		1 530,50	1 530,50	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	292 954,81	-122 787,03	170 167,78	154 340,97

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				