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**	1 219 117,18	120 830,09	1 339 947,27	1 247 672,88
501	Spotreba materiálu	2	783 486,75	9 612,37	793 099,12	726 805,06
502	Spotreba energie	3	435 630,43	32 104,78	467 735,21	436 825,56
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	79 112,94	79 112,94	84 042,26
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 135 906,32	48 552,06	1 184 458,38	883 560,39
511	Opravy a udržiavanie	7	484 195,14	4 046,89	488 242,03	265 207,07
512	Cestovné	8	12 530,03	22,20	12 552,23	6 892,46
513	Náklady na reprezentáciu	9	21 102,83	107,04	21 209,87	19 092,98
518	Ostatné služby	10	618 078,32	44 375,93	662 454,25	592 367,88
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 039 381,78	218 407,20	5 257 788,98	4 882 177,90
521	Mzdové náklady	12	3 642 201,13	155 560,44	3 797 761,57	3 547 953,48
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 262 814,46	52 197,30	1 315 011,76	1 224 775,37
525	Ostatné sociálne poistenie	14	24 812,93	1 069,97	25 882,90	25 885,75
527	Zákonné sociálne náklady	15	109 553,26	9 579,49	119 132,75	83 563,30
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 190,63	275,60	4 466,23	9 494,24
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	159,60	159,60	147,40
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 190,63	116,00	4 306,63	9 346,84
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	238 706,44	750,46	239 456,90	398 474,72
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	12 503,82	0,00	12 503,82	60 322,94
542	Predaný materiál	23	0,00	1,35	1,35	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	76,93	0,00	76,93	156,51
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	7 133,62	0,00	7 133,62	3 708,02
546	Odpis pohľadávky	26	82,83	0,00	82,83	0,06
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	218 909,24	749,11	219 658,35	298 022,27
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	36 264,92
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**	822 459,96	11 629,38	834 089,34	1 064 334,33
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	683 133,62	11 629,38	694 763,00	663 209,55
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	134 347,25	0,00	134 347,25	401 124,78
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	7 920,00	0,00	7 920,00	54 655,51
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	1 725,46
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	126 427,25	0,00	126 427,25	344 743,81
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	4 979,09	0,00	4 979,09	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	4 979,09	0,00	4 979,09	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**	79 689,96	1 637,55	81 327,51	156 297,63
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	51 870,00
562	Úroky	42	41 408,63	0,00	41 408,63	48 002,03
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	38 281,33	1 637,55	39 918,88	56 425,60
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**	110 977,04	0,00	110 977,04	84 359,00
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	4 914,04	0,00	4 914,04	120,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	106 063,00	0,00	106 063,00	84 239,00
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**	8 650 429,31	402 082,34	9 052 511,65	8 726 371,09

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**	527 441,51	342 454,65	869 896,16	900 946,18
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	527 441,51	171 818,70	699 260,21	660 274,23
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	170 635,95	170 635,95	240 671,95
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**	4 164 655,23	0,00	4 164 655,23	3 712 697,77
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 849 329,76	0,00	3 849 329,76	3 421 908,40
633	Výnosy z poplatkov	83	315 325,47	0,00	315 325,47	290 789,37
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 005 316,88	65 133,39	1 070 450,27	1 278 073,27
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	113 662,48	0,00	113 662,48	173 074,18
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	3 697,28	3 697,28	1 959,22
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	1 358,55	0,00	1 358,55	1 644,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	200,57	200,57	529,46
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	890 295,85	61 235,54	951 531,39	1 100 866,41
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	90 804,78	0,00	90 804,78	14 816,15
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	90 804,78	0,00	90 804,78	14 816,15
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	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	90 804,78	0,00	90 804,78	14 816,15
	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**	16 241,28	0,00	16 241,28	98 324,56
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	78 000,00
662	Úroky	103	92,85	0,00	92,85	98,41
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	16 148,43	0,00	16 148,43	20 174,04
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	52,11
	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**	12 813,29	0,00	12 813,29	6 499,23
672	Náhrady škôd	112	6 764,29	0,00	6 764,29	3 952,49
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	6 049,00	0,00	6 049,00	2 546,74
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**	3 462 884,98	0,00	3 462 884,98	3 542 524,29
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	3 161 046,78	0,00	3 161 046,78	3 236 930,75
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	272 837,38	0,00	272 837,38	301 908,33
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	15 442,97	0,00	15 442,97	3 410,04
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	13 557,85	0,00	13 557,85	275,17
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**	9 280 157,95	407 588,04	9 687 745,99	9 553 881,45
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	629 728,64	5 505,70	635 234,34	827 510,36
591	Splatná daň z príjmov	138	948,43	960,11	1 908,54	2 444,43
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**	628 780,21	4 545,59	633 325,80	825 065,93

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