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**	736 454,36	180 030,31	916 484,67	963 535,90
501	Spotreba materiálu	2	471 452,72	83 288,15	554 740,87	581 120,97
502	Spotreba energie	3	265 001,64	85 188,65	350 190,29	369 745,34
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	11 553,51	11 553,51	12 669,59
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	481 820,74	71 859,22	553 679,96	636 262,55
511	Opravy a udržiavanie	7	128 162,92	24 413,41	152 576,33	197 262,10
512	Cestovné	8	2 699,73	0,00	2 699,73	2 676,28
513	Náklady na reprezentáciu	9	14 299,77	438,66	14 738,43	4 991,19
518	Ostatné služby	10	336 658,32	47 007,15	383 665,47	431 332,98
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 443 535,80	224 853,96	3 668 389,76	3 531 061,85
521	Mzdové náklady	12	2 344 184,85	157 719,06	2 501 903,91	2 409 046,26
524	Zákonné sociálne poistenie	13	827 100,79	56 005,90	883 106,69	847 744,07
525	Ostatné sociálne poistenie	14	44 509,73	5 050,33	49 560,06	46 160,66
527	Zákonné sociálne náklady	15	113 514,59	5 671,39	119 185,98	106 603,63
528	Ostatné sociálne náklady	16	114 225,84	407,28	114 633,12	121 507,23
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 221,15	4 987,35	13 208,50	6 779,89
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 937,35	4 937,35	5 018,26
532	Daň z nehnuteľnosti	19	93,86	0,00	93,86	93,86
538	Ostatné dane a poplatky	20	8 127,29	50,00	8 177,29	1 667,77
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	44 820,56	7 782,55	52 603,11	59 541,86
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	10 988,86	0,00	10 988,86	14 093,07
542	Predaný materiál	23	0,00	5 270,07	5 270,07	7 386,65
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	18,80	0,08	18,88	10,05
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	28,28	0,00	28,28	20,18
546	Odpis pohľadávky	26	558,38	1 187,48	1 745,86	3 012,75
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	33 226,24	1 324,92	34 551,16	35 019,16
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**	836 122,98	51 434,93	887 557,91	753 412,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	790 522,91	51 009,35	841 532,26	746 074,14
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	45 600,07	425,58	46 025,65	7 338,34
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	328,60	328,60	175,56
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	22 743,70	0,00	22 743,70	5 500,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	22 856,37	96,98	22 953,35	1 662,78
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	71 942,02	938,54	72 880,56	75 171,69
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	41 428,91	337,91	41 766,82	45 804,10
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	2,89
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	30 513,11	600,63	31 113,74	29 364,70
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**	56 329,66	0,00	56 329,66	22 500,00
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	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	56 329,66	0,00	56 329,66	22 500,00
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**	5 679 247,27	541 886,86	6 221 134,13	6 048 266,22

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**	547 198,57	499 846,57	1 047 045,14	1 072 788,13
601	Tržby za vlastné výrobky	67	1 258,54	0,00	1 258,54	709,12
602	Tržby z predaja služieb	68	545 940,03	478 523,56	1 024 463,59	1 048 162,70
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	21 323,01	21 323,01	23 916,31
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	-49,79
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	-49,79
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**	3 014 767,33	0,00	3 014 767,33	2 773 084,35
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 743 355,53	0,00	2 743 355,53	2 495 854,98
633	Výnosy z poplatkov	83	271 411,80	0,00	271 411,80	277 229,37
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	163 156,52	36 920,50	200 077,02	173 614,38
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	16 272,77	0,00	16 272,77	8 415,11
642	Tržby z predaja materiálu	86	85,50	635,12	720,62	985,51
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	229,08	229,08	143,12
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	1 116,00	0,00	1 116,00	2 200,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	633,89	633,89	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	145 682,25	35 422,41	181 104,66	161 870,64
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	5 500,00	175,56	5 675,56	2 768,52
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	5 500,00	175,56	5 675,56	2 768,52
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	175,56	175,56	268,52
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	5 500,00	0,00	5 500,00	2 500,00
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	0,00
	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**	125,41	24,51	149,92	267,95
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	125,41	24,51	149,92	267,95
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	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**	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**	2 090 900,45	162,00	2 091 062,45	1 983 063,42
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	1 576 274,43	0,00	1 576 274,43	1 571 203,41
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	499 849,29	162,00	500 011,29	405 898,01
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	14 776,73	0,00	14 776,73	5 662,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	0,00	0,00	0,00	300,00
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**	5 821 648,28	537 129,14	6 358 777,42	6 005 536,96
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	142 401,01	-4 757,72	137 643,29	-42 729,26
591	Splatná daň z príjmov	138	21,55	964,48	986,03	1 009,09
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**	142 379,46	-5 722,20	136 657,26	-43 738,35

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