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**	251 838,63		251 838,63	254 365,93
501	Spotreba materiálu	2	192 870,47		192 870,47	184 220,90
502	Spotreba energie	3	58 968,16		58 968,16	70 145,03
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00		0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00		0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	245 850,18		245 850,18	255 216,08
511	Opravy a udržiavanie	7	72 657,21		72 657,21	99 533,05
512	Cestovné	8	186,15		186,15	446,68
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 924,03		1 924,03	1 568,77
518	Ostatné služby	10	171 082,79		171 082,79	153 667,58
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 015 661,76		1 015 661,76	981 488,24
521	Mzdové náklady	12	739 545,45		739 545,45	714 408,64
524	Zákonné sociálne poistenie	13	251 915,43		251 915,43	244 742,95
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00		0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	24 200,88		24 200,88	22 336,65
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00		0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 873,38		1 873,38	668,17
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00		0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 159,68		1 159,68	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	713,70		713,70	668,17
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	25 691,33		25 691,33	10 547,97
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	12 038,02		12 038,02	7,30
542	Predaný materiál	23	0,00		0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00		0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 443,43		1 443,43	991,40
546	Odpis pohľadávky	26	2 551,28		2 551,28	2 830,53
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	9 658,60		9 658,60	6 718,74
549	Manká a škody	28	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**	497 768,70		497 768,70	463 160,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	493 818,70		493 818,70	454 397,44
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	3 950,00		3 950,00	8 763,51
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00		0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 950,00		1 950,00	2 969,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00		0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	2 000,00		2 000,00	5 794,51
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00		0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00		0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00		0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	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**	59 861,50		59 861,50	57 766,08
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00		0,00	0,00
562	Úroky	42	42 386,19		42 386,19	44 406,52
563	Kurzové straty	43	0,00		0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00		0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00		0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00		0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	17 475,31		17 475,31	13 359,56
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	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
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00		0,00	0,00
572	Škody	51	0,00		0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00		0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00		0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00		0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	16 200,00		16 200,00	11 100,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00		0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00		0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	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
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	0,00		0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	15 000,00		15 000,00	11 000,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	1 200,00		1 200,00	100,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00		0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	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**	2 114 745,48		2 114 745,48	2 034 313,42

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**	259 621,92		259 621,92	247 785,57
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	259 621,92		259 621,92	247 785,57
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	795 248,90		795 248,90	713 586,90
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	731 969,70		731 969,70	646 841,26
633	Výnosy z poplatkov	83	63 279,20		63 279,20	66 745,64
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	170 437,20		170 437,20	142 154,12
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	260,16		260,16	5 766,02
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	170 177,04		170 177,04	136 388,10
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	5 520,28		5 520,28	6 857,53
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	5 520,28		5 520,28	6 857,53
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 969,00		2 969,00	4 027,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	2 551,28		2 551,28	2 830,53
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	476,78		476,78	821,67
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	14,28		14,28	23,99
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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	462,50		462,50	797,68
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
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**	921 984,49		921 984,49	874 017,42
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				
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	596 267,71		596 267,71	591 538,50
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	312 361,79		312 361,79	276 780,92
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	13 130,99		13 130,99	4 498,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	224,00		224,00	1 200,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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**	2 153 289,57		2 153 289,57	1 985 223,21
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	38 544,09		38 544,09	-49 090,21
591	Splatná daň z príjmov	138	2,10		2,10	3,68
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	38 541,99		38 541,99	-49 093,89

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				