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**	683 879,31	243 776,73	927 656,04	920 298,74
501	Spotreba materiálu	2	453 742,48	224 188,07	677 930,55	650 618,02
502	Spotreba energie	3	224 804,06	19 588,66	244 392,72	265 650,82
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	802,17		802,17	1 066,94
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	4 530,60		4 530,60	2 962,96
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 305 676,19	1 030 708,49	2 336 384,68	1 975 379,05
511	Opravy a udržiavanie	7	478 996,98	27 515,70	506 512,68	253 510,86
512	Cestovné	8	33 524,37	339,42	33 863,79	21 372,52
513	Náklady na reprezentáciu	9	12 435,86	2 059,01	14 494,87	12 608,24
518	Ostatné služby	10	780 718,98	1 000 794,36	1 781 513,34	1 687 887,43
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 050 971,52	526 242,30	3 577 213,82	3 331 517,58
521	Mzdové náklady	12	2 165 895,50	370 844,41	2 536 739,91	2 376 036,70
524	Zákonné sociálne poistenie	13	771 848,72	129 374,21	901 222,93	829 237,78
525	Ostatné sociálne poistenie	14	25 307,63		25 307,63	20 056,86
527	Zákonné sociálne náklady	15	87 444,53	26 023,68	113 468,21	106 186,24
528	Ostatné sociálne náklady	16	475,14		475,14	
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 807,43	12 352,37	14 159,80	21 938,35
531	Daň z motorových vozidiel	18		8 864,75	8 864,75	9 145,77
532	Daň z nehnuteľnosti	19	61,20		61,20	61,20
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 746,23	3 487,62	5 233,85	12 731,38
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	31 234,94	17 179,72	48 414,66	61 441,35
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 909,16		2 909,16	14 372,98
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		60,00	60,00	7,15
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	37,51	14,62	52,13	584,89
546	Odpis pohľadávky	26		1 146,16	1 146,16	14 059,39
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	28 288,27	15 958,94	44 247,21	32 416,94
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**	660 525,99	151 447,70	811 973,69	843 479,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	564 801,05	151 215,70	716 016,75	779 783,06
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	95 724,94	232,00	95 956,94	57 791,67
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	42 888,15		42 888,15	10 920,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		232,00	232,00	19 052,74
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	52 836,79		52 836,79	27 818,93
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				5 905,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				5 905,00
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**	75 424,38	44 895,89	120 320,27	107 131,42
561	Predané cenné papiere a podiely	41				18 256,66
562	Úroky	42	48 532,74	28 406,96	76 939,70	56 203,52
563	Kurzové straty	43				
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	26 891,64	16 488,93	43 380,57	32 671,24
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**	143 731,71		143 731,71	134 369,76
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	143 731,71		143 731,71	134 369,76
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	5 953 251,47	2 026 603,20	7 979 854,67	7 395 555,98

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**	303 938,51	1 551 908,52	1 855 847,03	1 654 321,59
601	Tržby za vlastné výrobky	67		1 141 840,76	1 141 840,76	1 016 674,64
602	Tržby z predaja služieb	68	295 775,22	410 067,76	705 842,98	631 736,65
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	8 163,29		8 163,29	5 910,30
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-3 701,40	-3 701,40	3 107,40
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		-3 701,40	-3 701,40	3 107,40
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**	3 404 429,86		3 404 429,86	3 053 429,08
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 120 215,51		3 120 215,51	2 803 551,01
633	Výnosy z poplatkov	83	284 214,35		284 214,35	249 878,07
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	616 339,41	567 643,95	1 183 983,36	905 469,67
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	65 912,81		65 912,81	25 506,51
642	Tržby z predaja materiálu	86		6 213,62	6 213,62	29 696,52
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 027,51		2 027,51	2 598,30
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	548 399,09	561 430,33	1 109 829,42	847 668,34
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	53 472,48	1 703,04	55 175,52	190 782,67
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	31 860,48	1 703,04	33 563,52	190 782,67
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	10 920,00		10 920,00	42 195,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		1 703,04	1 703,04	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	20 940,48		20 940,48	148 587,67
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	21 612,00		21 612,00	
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	21 612,00		21 612,00	
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	3 439,10	438,21	3 877,31	33 815,79
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				32 175,00
662	Úroky	103	439,10	438,21	877,31	1 308,32
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	3 000,00		3 000,00	
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				332,47
	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**	1 869 054,85		1 869 054,85	1 737 402,50
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	1 729 018,90		1 729 018,90	1 537 347,92
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	136 835,95		136 835,95	181 758,21
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	3 200,00		3 200,00	18 296,37
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
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**	6 250 674,21	2 117 992,32	8 368 666,53	7 578 328,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	297 422,74	91 389,12	388 811,86	182 772,72
591	Splatná daň z príjmov	138	68,36	10 423,12	10 491,48	6 852,15
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	297 354,38	80 966,00	378 320,38	175 920,57

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				