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**	544 230,92	269 023,26	813 254,18	808 827,55
501	Spotreba materiálu	2	293 063,79	254 585,15	547 648,94	529 388,81
502	Spotreba energie	3	251 167,13	13 061,72	264 228,85	278 920,32
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	21,26	21,26	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	1 355,13	1 355,13	518,42
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	570 603,16	832 058,92	1 402 662,08	697 969,58
511	Opravy a udržiavanie	7	300 153,54	11 477,84	311 631,38	194 802,99
512	Cestovné	8	3 304,57	364,28	3 668,85	4 201,21
513	Náklady na reprezentáciu	9	17 574,78	392,75	17 967,53	10 524,50
518	Ostatné služby	10	249 570,27	819 824,05	1 069 394,32	488 440,88
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 016 729,96	453 552,45	3 470 282,41	3 269 166,72
521	Mzdové náklady	12	2 148 907,91	318 906,59	2 467 814,50	2 318 399,44
524	Zákonné sociálne poistenie	13	739 157,80	34 217,33	773 375,13	730 440,73
525	Ostatné sociálne poistenie	14	18 564,54	75 252,78	93 817,32	87 153,32
527	Zákonné sociálne náklady	15	109 129,71	21 228,55	130 358,26	126 956,44
528	Ostatné sociálne náklady	16	970,00	3 947,20	4 917,20	6 216,79
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	6 093,75	55 838,60	61 932,35	32 711,62
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	8 200,31	8 200,31	8 118,90
532	Daň z nehnuteľnosti	19	3 402,32	0,00	3 402,32	3 411,97
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 691,43	47 638,29	50 329,72	21 180,75
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	42 021,45	52 096,43	94 117,88	309 708,97
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	29 064,11	0,00	29 064,11	259 382,19
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	165,00	165,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 169,43	2,00	1 171,43	2 147,00
546	Odpis pohľadávky	26	1 205,04	3 680,14	4 885,18	149,47
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	10 582,87	48 249,29	58 832,16	48 030,31
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**	1 401 783,42	86 137,08	1 487 920,50	1 393 706,49
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 399 883,42	86 137,08	1 486 020,50	1 392 256,49
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 900,00	0,00	1 900,00	1 450,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 900,00	0,00	1 900,00	1 450,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	118 630,32	12 762,36	131 392,68	144 011,55
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	4 389,00
562	Úroky	42	79 330,89	0,00	79 330,89	77 564,37
563	Kurzové straty	43	59,52	0,00	59,52	1,79
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	39 239,91	12 762,36	52 002,27	62 056,39
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**	218 948,17	0,00	218 948,17	91 310,17
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	28 241,99	0,00	28 241,99	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	181 095,34	0,00	181 095,34	81 306,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	9 610,84	0,00	9 610,84	10 004,17
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**	5 919 041,15	1 761 469,10	7 680 510,25	6 747 412,65

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**	262 672,88	1 397 852,38	1 660 525,26	1 028 763,38
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	505 087,46	505 087,46	375 628,01
602	Tržby z predaja služieb	68	262 672,88	890 461,09	1 153 133,97	652 481,99
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	2 303,83	2 303,83	653,38
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	515,20	515,20	6 502,10
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	515,20	515,20	6 502,10
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**	2 717 916,32	0,00	2 717 916,32	2 409 197,25
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 559 359,96	0,00	2 559 359,96	2 247 324,11
633	Výnosy z poplatkov	83	158 556,36	0,00	158 556,36	161 873,14
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	565 761,79	243 809,65	809 571,44	1 204 897,31
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	145 938,20	1,00	145 939,20	372 991,24
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	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 315,05	1,74	7 316,79	6 811,96
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	412 508,54	243 806,91	656 315,45	825 094,11
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	330,00	0,00	330,00	2 136,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	330,00	0,00	330,00	2 136,00
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	2 000,00
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	330,00	0,00	330,00	136,00
	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**	290,22	7,23	297,45	6 932,90
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	6 600,00
662	Úroky	103	290,22	7,23	297,45	332,90
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**	193,50	0,00	193,50	180,00
672	Náhrady škôd	112	193,50	0,00	193,50	180,00
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**	2 533 496,50	0,00	2 533 496,50	2 314 212,74
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	1 689 050,89	0,00	1 689 050,89	1 504 331,50
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	822 881,58	0,00	822 881,58	799 994,55
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	6 994,97	0,00	6 994,97	2 589,56
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	14 569,06	0,00	14 569,06	7 297,13
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**	6 080 661,21	1 642 184,46	7 722 845,67	6 972 821,68
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	161 620,06	-119 284,64	42 335,42	225 409,03
591	Splatná daň z príjmov	138	48,48	5 760,56	5 809,04	2 925,93
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**	161 571,58	-125 045,20	36 526,38	222 483,10

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