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**	368 944,67	182 788,59	551 733,26	516 354,62
501	Spotreba materiálu	2	246 815,27	162 850,51	409 665,78	416 878,15
502	Spotreba energie	3	122 129,40	12 132,53	134 261,93	91 955,18
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	7 805,55	7 805,55	7 521,29
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	383 171,97	131 296,22	514 468,19	265 833,19
511	Opravy a udržiavanie	7	193 125,10	15 284,92	208 410,02	27 809,03
512	Cestovné	8	1 366,60	117,34	1 483,94	1 710,46
513	Náklady na reprezentáciu	9	10 953,86	474,22	11 428,08	4 576,22
518	Ostatné služby	10	177 726,41	115 419,74	293 146,15	231 737,48
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 858 738,15	193 949,21	2 052 687,36	1 822 833,49
521	Mzdové náklady	12	1 319 451,37	137 278,36	1 456 729,73	1 289 206,89
524	Zákonné sociálne poistenie	13	465 025,20	46 969,95	511 995,15	449 137,12
525	Ostatné sociálne poistenie	14	20 778,49	2 573,44	23 351,93	21 506,13
527	Zákonné sociálne náklady	15	52 595,01	7 127,46	59 722,47	55 515,55
528	Ostatné sociálne náklady	16	888,08	0,00	888,08	7 467,80
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 859,66	7 834,37	10 694,03	8 106,05
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 148,59	2 148,59	2 667,67
532	Daň z nehnuteľnosti	19	782,61	0,00	782,61	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 077,05	5 685,78	7 762,83	5 438,38
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	35 389,79	3 205,94	38 595,73	35 163,96
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	23	0,00	0,90	0,90	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	20,67
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	87,08	527,24	614,32	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	35 302,71	2 677,80	37 980,51	35 143,29
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**	632 878,35	11 158,96	644 037,31	368 274,29
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	366 682,39	11 158,96	377 841,35	339 669,80
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	266 195,96	0,00	266 195,96	28 004,79
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00
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	238 695,96	0,00	238 695,96	504,79
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	599,70
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	599,70
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**	25 209,29	2 964,48	28 173,77	32 172,66
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	7 288,18	615,48	7 903,66	9 634,52
563	Kurzové straty	43	0,00	18,38	18,38	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	17 921,11	2 330,62	20 251,73	22 538,14
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**	46 447,40	0,00	46 447,40	42 661,37
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	2 632,32	0,00	2 632,32	1 816,04
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	35 400,00	0,00	35 400,00	33 865,33
587	Náklady na ostatné transfery	62	8 415,08	0,00	8 415,08	6 980,00
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**	3 353 639,28	533 197,77	3 886 837,05	3 091 399,63

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**	82 486,15	272 294,00	354 780,15	353 893,51
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	82 486,15	262 190,19	344 676,34	344 035,71
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	10 103,81	10 103,81	9 857,80
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**	1 703 896,54	0,00	1 703 896,54	1 477 193,84
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 602 359,83	0,00	1 602 359,83	1 382 536,93
633	Výnosy z poplatkov	83	101 536,71	0,00	101 536,71	94 656,91
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	244 036,08	2 446,59	246 482,67	250 347,50
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	282,08	0,00	282,08	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	112,08
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	920,00	0,00	920,00	1 173,40
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	242 834,00	2 446,59	245 280,59	249 062,02
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	27 745,37	0,00	27 745,37	39 021,45
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	27 745,37	0,00	27 745,37	39 021,45
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	4 515,80
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	27 500,00	0,00	27 500,00	33 600,00
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	245,37	0,00	245,37	905,65
	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**	3 262,21	1,81	3 264,02	3 200,92
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 686,09	1,81	1 687,90	1 926,66
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	1 576,12	0,00	1 576,12	1 274,26
	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**	530,00	0,00	530,00	16 109,98
672	Náhrady škôd	112	530,00	0,00	530,00	16 109,98
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**	1 590 028,41	0,00	1 590 028,41	1 393 945,16
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	1 367 781,74	0,00	1 367 781,74	1 187 553,74
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	220 758,86	0,00	220 758,86	204 603,80
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	1 487,81	0,00	1 487,81	1 787,62
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	3 651 984,76	274 742,40	3 926 727,16	3 533 712,36
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	298 345,48	-258 455,37	39 890,11	442 312,73
591	Splatná daň z príjmov	138	319,77	960,26	1 280,03	1 276,80
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**	298 025,71	-259 415,63	38 610,08	441 035,93

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