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**	348 968,28	16 226,17	365 194,45	425 016,80
501	Spotreba materiálu	2	255 529,94	16 226,17	271 756,11	329 488,90
502	Spotreba energie	3	93 326,02	0,00	93 326,02	95 429,62
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	112,32	0,00	112,32	98,28
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	259 573,75	71 756,21	331 329,96	256 380,44
511	Opravy a udržiavanie	7	107 415,38	4 865,43	112 280,81	85 707,41
512	Cestovné	8	1 027,41	0,00	1 027,41	1 435,82
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 081,23	0,00	5 081,23	2 157,15
518	Ostatné služby	10	146 049,73	66 890,78	212 940,51	167 080,06
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 708 222,33	32 761,19	1 740 983,52	1 578 332,81
521	Mzdové náklady	12	1 206 327,16	22 675,22	1 229 002,38	1 122 517,66
524	Zákonné sociálne poistenie	13	419 971,86	7 150,96	427 122,82	386 724,96
525	Ostatné sociálne poistenie	14	13 558,18	446,84	14 005,02	12 691,75
527	Zákonné sociálne náklady	15	68 365,13	2 488,17	70 853,30	56 398,44
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	46 083,06	2 430,32	48 513,38	54 861,88
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 073,65	1 916,25	4 989,90	5 040,04
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	43 009,41	514,07	43 523,48	49 821,84
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	251 681,19	221,95	251 903,14	140 998,42
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	149 191,53	0,00	149 191,53	32 577,77
542	Predaný materiál	23	911,52	0,00	911,52	835,56
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,49
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	142,04	0,00	142,04	582,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	221,94	221,94	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	101 436,10	0,01	101 436,11	107 002,60
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**	413 367,34	1 420,12	414 787,46	380 362,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	400 592,93	494,00	401 086,93	365 778,94
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	12 774,41	926,12	13 700,53	14 583,09
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	8 335,02	926,12	9 261,14	6 662,38
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	2 939,39	0,00	2 939,39	6 420,71
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**	19 148,91	192,30	19 341,21	29 967,97
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	6 511,03	0,00	6 511,03	7 931,51
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	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	12 637,88	192,30	12 830,18	22 036,46
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**	54 160,00	0,00	54 160,00	45 591,11
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	3 748,00	0,00	3 748,00	3 748,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	50 412,00	0,00	50 412,00	41 843,11
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**	3 101 204,86	125 008,26	3 226 213,12	2 911 511,46

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**	96 520,79	156 514,81	253 035,60	123 129,31
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	13,50
602	Tržby z predaja služieb	68	96 520,79	156 514,81	253 035,60	123 115,81
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	40 832,79	0,00	40 832,79	62 162,93
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	2 648,00	0,00	2 648,00	2 209,20
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	38 184,79	0,00	38 184,79	59 953,73
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 888 360,39	0,00	1 888 360,39	1 713 661,53
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 754 269,45	0,00	1 754 269,45	1 578 620,83
633	Výnosy z poplatkov	83	134 090,94	0,00	134 090,94	135 040,70
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	193 509,79	1 279,61	194 789,40	225 677,39
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	19 490,19	0,00	19 490,19	120 495,04
642	Tržby z predaja materiálu	86	886,20	600,00	1 486,20	759,60
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	649,00	0,00	649,00	594,34
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	172 484,40	679,61	173 164,01	103 828,41
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	10 918,11	666,23	11 584,34	15 246,49
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	10 918,11	666,23	11 584,34	15 246,49
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	5 996,15	666,23	6 662,38	9 584,46
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00
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	3 421,96	0,00	3 421,96	5 562,03
	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**	1 259,48	0,61	1 260,09	10 851,42
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 224,06	0,61	1 224,67	301,27
663	Kurzové zisky	104	0,02	0,00	0,02	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	35,40	0,00	35,40	10 550,15
	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**	4 519,18	0,00	4 519,18	0,00
672	Náhrady škôd	112	4 519,18	0,00	4 519,18	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**	1 162 933,87	0,00	1 162 933,87	1 180 676,23
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	988 974,37	0,00	988 974,37	1 044 847,16
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	66 177,75	0,00	66 177,75	47 539,84
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	8 069,42	0,00	8 069,42	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	82 133,33	0,00	82 133,33	74 577,19
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	14 862,10	0,00	14 862,10	4 191,35
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 716,90	0,00	2 716,90	9 520,69
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**	3 398 854,40	158 461,26	3 557 315,66	3 331 405,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	297 649,54	33 453,00	331 102,54	419 893,84
591	Splatná daň z príjmov	138	0,18	5 733,81	5 733,99	683,32
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**	297 649,36	27 719,19	325 368,55	419 210,52

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