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**	588 509,80	890 590,30	1 479 100,10	1 529 947,88
501	Spotreba materiálu	2	432 911,96	52 617,16	485 529,12	522 828,35
502	Spotreba energie	3	153 400,84	837 973,14	991 373,98	1 007 119,53
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	2 197,00	0,00	2 197,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	743 316,83	92 129,06	835 445,89	774 515,29
511	Opravy a udržiavanie	7	352 899,30	27 611,42	380 510,72	252 600,75
512	Cestovné	8	7 958,20	134,49	8 092,69	5 470,11
513	Náklady na reprezentáciu	9	10 006,29	308,94	10 315,23	11 795,29
518	Ostatné služby	10	372 453,04	64 074,21	436 527,25	504 649,14
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 338 986,69	406 819,72	3 745 806,41	3 527 600,13
521	Mzdové náklady	12	2 391 615,00	286 586,98	2 678 201,98	2 517 645,57
524	Zákonné sociálne poistenie	13	815 614,24	99 769,00	915 383,24	853 615,50
525	Ostatné sociálne poistenie	14	517,92	5 100,00	5 617,92	5 324,44
527	Zákonné sociálne náklady	15	131 101,03	15 363,74	146 464,77	147 951,35
528	Ostatné sociálne náklady	16	138,50	0,00	138,50	3 063,27
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	13 582,43	38 582,15	52 164,58	82 135,58
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	6 124,63	6 124,63	6 064,81
532	Daň z nehnuteľnosti	19	799,57	865,41	1 664,98	1 574,57
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 782,86	31 592,11	44 374,97	74 496,20
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	123 487,31	6 565,38	130 052,69	1 300 616,50
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	70 672,11	0,00	70 672,11	1 244 149,08
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	1 399,55	1 399,55	1 490,64
546	Odpis pohľadávky	26	724,15	696,80	1 420,95	4 176,30
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	52 091,05	4 469,03	56 560,08	40 163,92
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	10 636,56
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**	551 117,83	189 910,50	741 028,33	788 382,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	537 092,93	138 000,04	675 092,97	671 644,34
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	14 024,90	51 910,46	65 935,36	116 738,10
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	11 446,80	50 389,75	61 836,55	112 589,09
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 578,10	0,00	2 578,10	2 578,10
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 520,71	1 520,71	1 570,91
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**	121 758,46	17 843,36	139 601,82	124 291,01
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	83 040,11	9 116,85	92 156,96	79 225,76
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	38 718,35	8 726,51	47 444,86	45 065,25
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**	510 487,72	0,00	510 487,72	441 161,80
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	45 463,00	0,00	45 463,00	30 536,69
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	460 869,89	0,00	460 869,89	404 909,34
587	Náklady na ostatné transfery	62	4 154,83	0,00	4 154,83	5 715,77
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**	5 991 247,07	1 642 440,47	7 633 687,54	8 568 650,63

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**	379 879,29	1 373 601,02	1 753 480,31	1 767 995,34
601	Tržby za vlastné výrobky	67	1 318,00	0,00	1 318,00	12,00
602	Tržby z predaja služieb	68	378 561,29	1 373 601,02	1 752 162,31	1 767 983,34
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**	404,00	0,00	404,00	248,00
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	404,00	0,00	404,00	248,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	1 947,17	1 947,17	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	1 947,17	1 947,17	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**	3 567 951,68	0,00	3 567 951,68	3 192 513,77
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 387 057,07	0,00	3 387 057,07	3 017 649,63
633	Výnosy z poplatkov	83	180 894,61	0,00	180 894,61	174 864,14
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 548 751,50	269 638,35	1 818 389,85	1 206 608,12
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	834 824,10	1 041,47	835 865,57	72 694,72
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	119,58	2 626,40	2 745,98	5 518,59
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	13 413,68	1 090,20	14 503,88	7 471,22
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	1 659,67
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	700 394,14	264 880,28	965 274,42	1 119 263,92
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 757,06	6 632,86	9 389,92	21 645,59
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 757,06	6 632,86	9 389,92	21 645,59
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	5 906,81	5 906,81	7 567,84
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 578,10	0,00	2 578,10	3 825,02
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	726,05	726,05	5 537,68
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	178,96	0,00	178,96	4 715,05
	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**	14 253,88	2 551,94	16 805,82	17 706,71
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	14 253,88	88,70	14 342,58	15 364,54
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	2 463,24	2 463,24	2 342,17
	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**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	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	82 997,24
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	82 997,24
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**	2 021 818,73	0,00	2 021 818,73	1 870 287,35
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	1 838 733,43	0,00	1 838 733,43	1 666 764,10
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	156 649,70	0,00	156 649,70	193 766,89
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	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	19 785,60	0,00	19 785,60	9 756,36
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**	7 535 816,14	1 654 371,34	9 190 187,48	8 160 002,12
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 544 569,07	11 930,87	1 556 499,94	-408 648,51
591	Splatná daň z príjmov	138	2 870,72	10 991,43	13 862,15	30 941,51
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**	1 541 698,35	939,44	1 542 637,79	-439 590,02

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