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**	844 027,61	164 971,50	1 008 999,11	998 545,12
501	Spotreba materiálu	2	511 572,92	56 080,89	567 653,81	541 809,20
502	Spotreba energie	3	332 454,69	108 681,66	441 136,35	456 735,92
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	208,95	208,95	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	839 156,02	1 187 402,22	2 026 558,24	1 065 387,76
511	Opravy a udržiavanie	7	252 995,24	38 598,23	291 593,47	255 839,49
512	Cestovné	8	11 813,27	0,00	11 813,27	1 929,11
513	Náklady na reprezentáciu	9	14 503,49	480,00	14 983,49	9 891,89
518	Ostatné služby	10	559 844,02	1 148 323,99	1 708 168,01	797 727,27
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 506 232,67	197 531,71	4 703 764,38	4 271 284,07
521	Mzdové náklady	12	3 255 930,93	139 976,80	3 395 907,73	3 080 960,86
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 121 105,72	48 061,91	1 169 167,63	1 051 162,22
525	Ostatné sociálne poistenie	14	230,00	7,00	237,00	240,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	128 966,02	8 177,00	137 143,02	138 920,99
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	166 301,04	2 941,30	169 242,34	155 730,64
531	Daň z motorových vozidiel	18	5 966,47	1 162,80	7 129,27	6 699,33
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	160 334,57	1 778,50	162 113,07	149 031,31
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	106 034,21	8 669,00	114 703,21	222 716,52
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	42 527,65	0,00	42 527,65	282,44
542	Predaný materiál	23	0,00	2 478,00	2 478,00	2 308,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	48,45	1 013,00	1 061,45	52,19
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	5 178,00	5 178,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	63 458,11	0,00	63 458,11	218 350,86
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	1 723,03
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**	1 001 476,32	45 214,00	1 046 690,32	1 364 804,96
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	849 231,54	37 408,00	886 639,54	1 045 427,27
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	152 244,78	7 806,00	160 050,78	312 738,91
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	7 806,00	7 806,00	8 076,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	700,00	0,00	700,00	8 700,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	10 922,02
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	151 544,78	0,00	151 544,78	285 040,89
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	6 638,78
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	6 638,78
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**	29 505,12	6 022,50	35 527,62	35 335,39
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	9 014,77	371,00	9 385,77	13 351,81
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	20 490,35	5 651,50	26 141,85	21 983,58
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**	21 250,00	0,00	21 250,00	21 430,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	21 250,00	0,00	21 250,00	21 430,00
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**	7 513 982,99	1 612 752,23	9 126 735,22	8 135 234,46

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**	646 411,76	515 483,93	1 161 895,69	1 157 581,99
601	Tržby za vlastné výrobky	67	2 641,88	0,00	2 641,88	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	643 769,88	515 274,98	1 159 044,86	1 157 581,99
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	208,95	208,95	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**	13 301,00	0,00	13 301,00	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	12 683,76	0,00	12 683,76	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	617,24	0,00	617,24	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 728 736,88	0,00	4 728 736,88	4 098 526,34
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 046 451,35	0,00	4 046 451,35	3 527 819,72
633	Výnosy z poplatkov	83	682 285,53	0,00	682 285,53	570 706,62
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	544 786,01	11 512,00	556 298,01	223 433,53
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	346 117,76	0,00	346 117,76	222,65
642	Tržby z predaja materiálu	86	421,30	3 465,00	3 886,30	3 661,00
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	23 367,00	0,00	23 367,00	10 478,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	174 879,95	8 047,00	182 926,95	209 071,88
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	82 636,70	971 613,64	1 054 250,34	67 503,04
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	69 702,62	971 613,64	1 041 316,26	67 503,04
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	971 613,64	971 613,64	28 848,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	8 700,00	0,00	8 700,00	500,00
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	61 002,62	0,00	61 002,62	38 155,04
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	12 934,08	0,00	12 934,08	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	12 934,08	0,00	12 934,08	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**	24 619,10	3 312,00	27 931,10	24 223,46
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	217,08	3 312,00	3 529,08	2 189,93
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	23 005,27	0,00	23 005,27	21 989,35
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	0,75	0,00	0,75	44,18
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	1 396,00	0,00	1 396,00	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	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**	1 938 180,13	0,00	1 938 180,13	1 675 978,11
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	1 556 339,59	0,00	1 556 339,59	1 294 465,75
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	379 502,01	0,00	379 502,01	375 387,32
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	2 141,25	0,00	2 141,25	5 730,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	197,28	0,00	197,28	395,04
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**	7 978 671,58	1 501 921,57	9 480 593,15	7 247 246,47
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	464 688,59	-110 830,66	353 857,93	-887 987,99
591	Splatná daň z príjmov	138	40,37	7 064,84	7 105,21	6 187,45
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**	464 648,22	-117 895,50	346 752,72	-894 175,44

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