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**	375 684,16	660 326,00	1 036 010,16	1 202 536,92
501	Spotreba materiálu	2	206 840,32	204 083,00	410 923,32	416 380,09
502	Spotreba energie	3	168 843,84	456 243,00	625 086,84	786 156,83
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	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**	1 275 233,78	186 447,29	1 461 681,07	1 618 532,77
511	Opravy a udržiavanie	7	318 126,83	33 901,00	352 027,83	420 711,53
512	Cestovné	8	3 228,12	1 315,00	4 543,12	5 553,19
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 835,14	1 617,00	9 452,14	9 942,31
518	Ostatné služby	10	946 043,69	149 614,29	1 095 657,98	1 182 325,74
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 890 043,23	1 086 229,00	2 976 272,23	2 843 934,74
521	Mzdové náklady	12	1 351 521,96	755 168,00	2 106 689,96	2 016 560,64
524	Zákonné sociálne poistenie	13	458 782,85	251 599,00	710 381,85	680 193,07
525	Ostatné sociálne poistenie	14	20 865,36	0,00	20 865,36	19 794,29
527	Zákonné sociálne náklady	15	58 873,06	79 462,00	138 335,06	127 386,74
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	230 466,39	34 099,62	264 566,01	55 072,46
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	16 214,00	16 214,00	16 455,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4 467,70	230,00	4 697,70	4 697,70
538	Ostatné dane a poplatky	20	225 998,69	17 655,62	243 654,31	33 919,76
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	65 939,04	37 780,00	103 719,04	598 687,30
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	37 656,50	0,00	37 656,50	544 067,26
542	Predaný materiál	23	0,00	11 787,00	11 787,00	1 393,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,34	0,00	3,34	20,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	0,00	0,00	33,00
546	Odpis pohľadávky	26	2 890,86	698,00	3 588,86	606,42
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	25 388,34	25 295,00	50 683,34	52 567,62
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**	942 643,01	35 481,00	978 124,01	844 741,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	880 157,66	35 481,00	915 638,66	756 398,97
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	62 485,35	0,00	62 485,35	88 342,93
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	0,00	0,00	0,00	2 400,00
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	62 485,35	0,00	62 485,35	85 942,93
	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**	111 184,40	4 192,00	115 376,40	62 237,31
561	Predané cenné papiere a podiely	41	61 873,46	0,00	61 873,46	0,00
562	Úroky	42	44 686,30	0,00	44 686,30	50 374,59
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	4 624,64	4 192,00	8 816,64	11 862,72
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**	531 035,80	0,00	531 035,80	466 258,98
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	1 213,48
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	530 145,80	0,00	530 145,80	465 045,50
587	Náklady na ostatné transfery	62	890,00	0,00	890,00	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**	5 422 229,81	2 044 554,91	7 466 784,72	7 692 002,38

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**	107 120,37	1 472 580,46	1 579 700,83	1 564 311,30
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	107 120,37	1 472 580,46	1 579 700,83	1 564 311,30
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**	0,00	6 167,00	6 167,00	6 886,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	6 167,00	6 167,00	6 886,00
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**	3 434 275,91	0,00	3 434 275,91	3 239 885,78
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 073 939,71	0,00	3 073 939,71	2 897 071,24
633	Výnosy z poplatkov	83	360 336,20	0,00	360 336,20	342 814,54
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 026 573,62	13 484,27	1 040 057,89	1 498 135,10
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	306 402,82	167,00	306 569,82	929 673,88
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 907,93	1 907,93	2 855,05
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	136,00	136,00	452,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	5 319,22	0,00	5 319,22	2 772,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	714 851,58	11 273,34	726 124,92	562 382,17
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 487,36	0,00	2 487,36	7 280,62
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 487,36	0,00	2 487,36	7 280,62
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	6 400,00
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	2 487,36	0,00	2 487,36	880,62
	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**	13 762,69	6 224,00	19 986,69	2 618,57
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	12 116,00	0,00	12 116,00	0,00
662	Úroky	103	412,65	18,00	430,65	544,65
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	1 234,04	0,00	1 234,04	1 196,41
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	6 206,00	6 206,00	877,51
	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**	2 442,14	0,00	2 442,14	157,50
672	Náhrady škôd	112	2 442,14	0,00	2 442,14	157,50
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**	1 653 571,98	0,00	1 653 571,98	1 900 337,80
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	1 107 685,04	0,00	1 107 685,04	1 462 726,58
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	111 179,80	0,00	111 179,80	88 443,34
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	29 494,88
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	428 325,43	0,00	428 325,43	300 171,29
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	3 460,00	0,00	3 460,00	16 580,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 921,71	0,00	2 921,71	2 921,71
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**	6 240 234,07	1 498 455,73	7 738 689,80	8 219 612,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	818 004,26	-546 099,18	271 905,08	527 610,29
591	Splatná daň z príjmov	138	74,79	8 620,00	8 694,79	6 478,35
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**	817 929,47	-554 719,18	263 210,29	521 131,94

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