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**	727 155,14	640 574,42	1 367 729,56	1 404 434,58
501	Spotreba materiálu	2	447 411,66	110 477,33	557 888,99	573 469,21
502	Spotreba energie	3	279 367,54	455 308,28	734 675,82	752 981,15
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	375,94	70 917,73	71 293,67	74 175,92
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	3 871,08	3 871,08	3 808,30
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	615 383,58	93 254,12	708 637,70	876 490,60
511	Opravy a udržiavanie	7	101 974,60	68 220,23	170 194,83	450 303,35
512	Cestovné	8	7 398,78	12,60	7 411,38	21 941,31
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 362,56	313,19	4 675,75	4 558,95
518	Ostatné služby	10	501 647,64	24 708,10	526 355,74	399 686,99
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 795 097,86	313 850,88	5 108 948,74	4 843 619,05
521	Mzdové náklady	12	3 458 605,68	227 031,52	3 685 637,20	3 496 496,17
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 217 170,90	76 561,94	1 293 732,84	1 224 403,42
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	112 671,92	10 211,42	122 883,34	119 775,79
528	Ostatné sociálne náklady	16	6 649,36	46,00	6 695,36	2 943,67
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	6 095,19	7 244,90	13 340,09	12 292,05
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 065,15	4 065,15	3 542,08
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 095,19	3 179,75	9 274,94	8 749,97
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	105 872,14	48 026,10	153 898,24	135 067,57
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	21 660,86	33 200,00	54 860,86	48 719,64
542	Predaný materiál	23	0,00	2 903,49	2 903,49	15 255,56
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	75,21
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 020,29	500,00	2 520,29	489,03
546	Odpis pohľadávky	26	10 905,08	584,52	11 489,60	11 782,58
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	70 928,01	10 838,09	81 766,10	58 123,53
549	Manká a škody	28	357,90	0,00	357,90	622,02
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**	995 792,21	53 707,06	1 049 499,27	952 019,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	982 804,56	53 707,06	1 036 511,62	899 516,42
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	12 987,65	0,00	12 987,65	52 502,86
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	12 439,29	0,00	12 439,29	10 800,00
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	548,36	0,00	548,36	41 702,86
	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**	31 477,02	3 031,66	34 508,68	79 001,87
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	43 890,00
562	Úroky	42	9 832,03	0,00	9 832,03	9 924,58
563	Kurzové straty	43	54,08	5,16	59,24	1,14
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	21 590,91	3 026,50	24 617,41	25 186,15
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**	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	10 560,00	0,00	10 560,00	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**	135 770,38	0,00	135 770,38	129 240,53
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	40,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	135 770,38	0,00	135 770,38	129 164,40
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	36,13
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**	7 423 203,52	1 159 689,14	8 582 892,66	8 432 165,53

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**	319 546,18	1 004 982,06	1 324 528,24	1 628 929,57
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	769 847,65	769 847,65	814 432,60
602	Tržby z predaja služieb	68	319 546,18	228 962,43	548 508,61	808 684,25
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	6 171,98	6 171,98	5 812,72
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**	3 826 813,07	0,00	3 826 813,07	3 414 812,13
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 503 757,23	0,00	3 503 757,23	3 131 477,84
633	Výnosy z poplatkov	83	323 055,84	0,00	323 055,84	283 334,29
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	191 036,29	75 403,83	266 440,12	203 811,91
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	31 467,79	34 700,00	66 167,79	28 606,22
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 142,52	1 142,52	17 069,15
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	4 106,80	1 509,02	5 615,82	6 428,84
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	155 461,70	38 052,29	193 513,99	151 707,70
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	18 124,95	0,00	18 124,95	30 232,90
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	18 124,95	0,00	18 124,95	30 232,90
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	10 800,00	0,00	10 800,00	30 232,90
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	7 324,95	0,00	7 324,95	0,00
	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**	11 757,51	3 585,43	15 342,94	71 054,92
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	66 000,00
662	Úroky	103	54,88	30,47	85,35	206,24
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	9 844,00	0,00	9 844,00	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	1 858,63	3 554,96	5 413,59	4 848,68
	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**	446,56	0,00	446,56	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	446,56	0,00	446,56	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**	3 271 230,49	0,00	3 271 230,49	2 884 902,48
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	2 802 379,64	0,00	2 802 379,64	2 573 549,59
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	459 219,85	0,00	459 219,85	307 764,89
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	3 909,00	0,00	3 909,00	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	2 450,00	0,00	2 450,00	300,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 272,00	0,00	3 272,00	3 288,00
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**	7 638 955,05	1 083 971,32	8 722 926,37	8 233 743,91
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	215 751,53	-75 717,82	140 033,71	-198 421,62
591	Splatná daň z príjmov	138	898,95	4 068,01	4 966,96	3 881,48
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	-101,33
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	214 852,58	-79 785,83	135 066,75	-202 201,77

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