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**	800 887,65	1 198 727,90	1 999 615,55	1 908 510,25
501	Spotreba materiálu	2	644 036,75	79 231,53	723 268,28	561 530,43
502	Spotreba energie	3	156 820,91	1 085 357,83	1 242 178,74	1 315 128,52
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	29,99	0,00	29,99	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	34 138,54	34 138,54	31 851,30
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	538 382,10	562 894,86	1 101 276,96	1 074 912,79
511	Opravy a udržiavanie	7	125 389,67	188 634,82	314 024,49	293 023,50
512	Cestovné	8	3 302,01	173,48	3 475,49	4 685,52
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 467,12	7 488,97	9 956,09	5 123,32
518	Ostatné služby	10	407 223,30	366 597,59	773 820,89	772 080,45
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 762 305,42	672 410,17	4 434 715,59	4 250 298,16
521	Mzdové náklady	12	2 664 658,56	473 878,15	3 138 536,71	3 000 277,12
524	Zákonné sociálne poistenie	13	919 452,93	161 554,10	1 081 007,03	1 036 255,42
525	Ostatné sociálne poistenie	14	33 155,84	8 629,18	41 785,02	42 958,24
527	Zákonné sociálne náklady	15	144 166,59	28 269,06	172 435,65	169 591,38
528	Ostatné sociálne náklady	16	871,50	79,68	951,18	1 216,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 399,22	3 306,52	7 705,74	7 121,79
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 103,11	2 103,11	2 028,86
532	Daň z nehnuteľnosti	19	63,06	0,00	63,06	63,06
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 336,16	1 203,41	5 539,57	5 029,87
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	46 471,14	14 298,13	60 769,27	216 046,55
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	0,00	0,00	0,00	3 849,07
542	Predaný materiál	23	3 648,08	0,00	3 648,08	175,98
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	230,00	0,00	230,00	332,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	30,00	30,00	469,49
546	Odpis pohľadávky	26	3 669,48	2 010,42	5 679,90	2 529,77
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	38 923,58	12 197,22	51 120,80	207 810,70
549	Manká a škody	28	0,00	60,49	60,49	879,54
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**	1 014 373,54	555 614,18	1 569 987,72	1 549 101,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	938 580,49	447 963,34	1 386 543,83	1 450 957,38
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	52 588,05	107 650,84	160 238,89	98 143,98
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	35 531,66	35 531,66	17 161,96
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	52 588,05	72 119,18	124 707,23	78 727,01
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	0,00	0,00	0,00	2 255,01
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	23 205,00	0,00	23 205,00	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	23 205,00	0,00	23 205,00	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**	65 296,95	23 852,23	89 149,18	79 867,42
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	29 306,96	7 525,98	36 832,94	30 125,24
563	Kurzové straty	43	0,95	12,00	12,95	4,28
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	35 989,04	16 314,25	52 303,29	49 737,90
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**	129 720,92	116,14	129 837,06	113 649,36
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	284,80	0,00	284,80	470,90
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	115 097,25	0,00	115 097,25	95 741,60
587	Náklady na ostatné transfery	62	14 338,87	116,14	14 455,01	17 436,86
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**	6 361 836,94	3 031 220,13	9 393 057,07	9 199 507,68

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**	561 035,61	2 887 324,96	3 448 360,57	3 393 865,43
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	800 874,25	800 874,25	755 120,01
602	Tržby z predaja služieb	68	561 035,61	2 044 873,81	2 605 909,42	2 597 728,38
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	41 576,90	41 576,90	41 017,04
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-24 322,51	-24 322,51	26 112,30
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	-24 322,51	-24 322,51	26 112,30
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	1 459,04	1 459,04	1 081,42
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	1 459,04	1 459,04	1 081,42
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**	3 705 781,98	0,00	3 705 781,98	3 405 236,84
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 370 829,75	0,00	3 370 829,75	3 082 340,85
633	Výnosy z poplatkov	83	334 952,23	0,00	334 952,23	322 895,99
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	253 912,44	271 955,06	525 867,50	401 827,43
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	119 814,08	0,00	119 814,08	15 681,48
642	Tržby z predaja materiálu	86	25,00	0,00	25,00	175,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	90,08
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	560,00	0,00	560,00	1 770,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	133 513,36	271 955,06	405 468,42	384 110,87
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	27 819,21	109 977,07	137 796,28	125 237,08
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	27 819,21	109 977,07	137 796,28	119 125,55
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	36 986,99	36 986,99	46 998,73
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	7 700,00	71 527,01	79 227,01	56 304,44
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	1 463,07	1 463,07	586,46
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	20 119,21	0,00	20 119,21	15 235,92
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	6 111,53
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	6 111,53
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**	11 280,94	763,37	12 044,31	11 257,48
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	126,97	633,57	760,54	1 669,57
663	Kurzové zisky	104	0,01	0,00	0,01	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	11 000,00	0,00	11 000,00	8 870,00
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	153,96	129,80	283,76	717,91
	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	727,94
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	727,94
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**	1 730 762,66	0,00	1 730 762,66	1 662 390,56
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	1 314 546,11	0,00	1 314 546,11	1 220 552,83
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	283 047,81	0,00	283 047,81	401 351,41
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	106 945,75	0,00	106 945,75	31 522,51
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	26 222,99	0,00	26 222,99	8 963,81
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**	6 290 592,84	3 247 156,99	9 537 749,83	9 027 736,48
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-71 244,10	215 936,86	144 692,76	-171 771,20
591	Splatná daň z príjmov	138	22,32	-11 132,11	-11 109,79	10 042,51
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	25,41
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-71 266,42	227 068,97	155 802,55	-181 839,12

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