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**	159 775,38	305 761,66	465 537,04	540 781,37
501	Spotreba materiálu	2	95 443,86	242 335,79	337 779,65	407 453,84
502	Spotreba energie	3	64 331,52	52 991,93	117 323,45	115 925,91
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		10 433,94	10 433,94	17 401,62
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	101 021,58	51 163,21	152 184,79	110 281,08
511	Opravy a udržiavanie	7	37 079,41	1 761,74	38 841,15	21 162,48
512	Cestovné	8	777,56	1 365,80	2 143,36	3 462,97
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 947,41	2 529,94	8 477,35	8 188,85
518	Ostatné služby	10	57 217,20	45 505,73	102 722,93	77 466,78
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	566 769,75	219 493,08	786 262,83	784 829,52
521	Mzdové náklady	12	403 627,69	158 938,99	562 566,68	559 966,37
524	Zákonné sociálne poistenie	13	144 273,38	56 478,67	200 752,05	203 751,66
525	Ostatné sociálne poistenie	14	2 857,21	2 653,76	5 510,97	5 745,97
527	Zákonné sociálne náklady	15	16 011,47	1 421,66	17 433,13	15 365,52
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 205,93	1 339,31	2 545,24	2 382,53
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 017,63	1 017,63	952,46
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 205,93	321,68	1 527,61	1 430,07
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	37 689,55	6 939,29	44 628,84	38 623,48
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	74,71		74,71	
542	Predaný materiál	23		6 939,29	6 939,29	14 413,44
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	20,00		20,00	39,21
546	Odpis pohľadávky	26	7 585,00		7 585,00	72,18
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	25 129,48		25 129,48	24 098,65
549	Manká a škody	28	4 880,36		4 880,36	
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**	119 720,82	7 537,00	127 257,82	151 874,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	96 112,46	7 537,00	103 649,46	107 877,86
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	23 608,36		23 608,36	43 996,99
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 536,00		1 536,00	1 296,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	22 072,36		22 072,36	42 700,99
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	4 752,79	7 936,09	12 688,88	13 018,58
561	Predané cenné papiere a podiely	41				331,93
562	Úroky	42	1 032,22		1 032,22	1 138,70
563	Kurzové straty	43				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	3 720,57	7 936,09	11 656,66	11 547,95
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	19 599,92	4 264,79	23 864,71	17 374,42
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	1 040,00		1 040,00	708,90
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	18 550,00		18 550,00	16 200,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	9,92	4 264,79	4 274,71	465,52
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	1 010 535,72	604 434,43	1 614 970,15	1 659 165,83

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**	45 431,33	540 504,31	585 935,64	730 735,76
601	Tržby za vlastné výrobky	67		522 558,67	522 558,67	660 753,41
602	Tržby z predaja služieb	68	45 431,33	6 332,88	51 764,21	50 695,69
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		11 612,76	11 612,76	19 286,66
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		3 447,86	3 447,86	-6 387,44
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		-759,70	-759,70	81,68
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		4 207,56	4 207,56	-6 469,12
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		1 613,03	1 613,03	1 524,34
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		1 613,03	1 613,03	1 524,34
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	430 560,65		430 560,65	372 787,48
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	429 231,01		429 231,01	371 102,33
633	Výnosy z poplatkov	83	1 329,64		1 329,64	1 685,15
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	13 481,19	8 264,82	21 746,01	33 538,61
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	324,00		324,00	4 000,00
642	Tržby z predaja materiálu	86		8 264,79	8 264,79	18 263,62
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				170,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	13 157,19	0,03	13 157,22	11 104,99
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 527,99		1 527,99	1 687,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 527,99		1 527,99	1 687,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 296,00		1 296,00	1 300,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	231,99		231,99	387,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	45,52	474,40	519,92	6 970,40
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				6 000,00
662	Úroky	103	45,52	474,40	519,92	970,40
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				170,71
672	Náhrady škôd	112				170,71
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	495 998,18		495 998,18	475 993,34
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	441 597,23		441 597,23	420 311,31
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	5 026,70		5 026,70	55 682,03
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	48 942,73		48 942,73	
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	431,52		431,52	
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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**	987 044,86	554 304,42	1 541 349,28	1 617 020,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-23 490,86	-50 130,01	-73 620,87	-42 145,56
591	Splatná daň z príjmov	138	6,66	3 124,10	3 130,76	2 227,35
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-23 497,52	-53 254,11	-76 751,63	-44 372,91

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				