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**	548 182,88	366 300,55	914 483,43	788 023,22
501	Spotreba materiálu	2	308 650,06	360 941,93	669 591,99	558 762,26
502	Spotreba energie	3	239 532,82	4 529,62	244 062,44	228 198,96
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	1 062,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	829,00	829,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	297 076,74	2 283 351,43	2 580 428,17	1 305 520,63
511	Opravy a udržiavanie	7	85 436,33	74 633,83	160 070,16	200 337,33
512	Cestovné	8	2 667,19	13 465,16	16 132,35	13 935,04
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 921,52	6 181,58	14 103,10	13 548,30
518	Ostatné služby	10	201 051,70	2 189 070,86	2 390 122,56	1 077 699,96
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 642 242,36	1 018 949,06	3 661 191,42	3 513 911,47
521	Mzdové náklady	12	1 865 114,25	707 633,77	2 572 748,02	2 415 278,81
524	Zákonné sociálne poistenie	13	662 749,69	252 767,72	915 517,41	852 062,35
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	9 646,43	9 646,43	7 669,87
527	Zákonné sociálne náklady	15	114 378,42	48 901,14	163 279,56	238 812,70
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	87,74
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 219,18	83 860,21	87 079,39	82 157,12
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	17 528,63	17 528,63	14 269,97
532	Daň z nehnuteľnosti	19	155,86	5 152,50	5 308,36	3 359,82
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 063,32	61 179,08	64 242,40	64 527,33
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	93 496,65	73 137,73	166 634,38	115 461,52
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	6 851,24	0,00	6 851,24	949,58
542	Predaný materiál	23	0,00	12 843,70	12 843,70	5 080,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	350,25	350,25	3 902,28
546	Odpis pohľadávky	26	4 172,67	0,00	4 172,67	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	82 472,74	59 926,78	142 399,52	105 520,48
549	Manká a škody	28	0,00	17,00	17,00	9,18
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**	916 153,57	123 029,78	1 039 183,35	340 998,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	901 350,87	122 634,98	1 023 985,85	338 613,01
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	14 802,70	394,80	15 197,50	2 385,34
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 750,00	0,00	2 750,00	1 300,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	394,80	394,80	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	12 052,70	0,00	12 052,70	1 085,34
	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**	62 537,70	942,23	63 479,93	31 187,28
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	24 446,95	0,00	24 446,95	6 164,14
563	Kurzové straty	43	0,29	1,00	1,29	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	38 090,46	941,23	39 031,69	25 023,14
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**	34 847,45	1 799,10	36 646,55	31 513,60
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	28,80
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	34 847,45	0,00	34 847,45	29 500,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	1 799,10	1 799,10	1 984,80
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**	4 597 756,53	3 951 370,09	8 549 126,62	6 208 773,19

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**	196 800,37	4 187 845,55	4 384 645,92	2 771 063,65
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	4 077 705,07	4 077 705,07	2 200 615,47
602	Tržby z predaja služieb	68	196 800,37	108 816,48	305 616,85	570 448,18
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	1 324,00	1 324,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-28 772,37	-28 772,37	28 491,53
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	-17 568,27	-17 568,27	2 711,82
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-11 854,10	-11 854,10	25 779,71
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	650,00	650,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	0,00	0,00	4 335,02
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	4 335,02
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**	1 882 601,16	0,00	1 882 601,16	1 659 255,17
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 875 917,87	0,00	1 875 917,87	1 651 158,68
633	Výnosy z poplatkov	83	6 683,29	0,00	6 683,29	8 096,49
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	122 716,52	166 732,81	289 449,33	114 619,41
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	18 279,26	10 311,00	28 590,26	10 113,81
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	21 766,00	21 766,00	0,00
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	2 308,00	0,00	2 308,00	3 435,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	102 129,26	134 655,81	236 785,07	101 070,60
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 650,00	0,00	1 650,00	331,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 650,00	0,00	1 650,00	331,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
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	300,00	0,00	300,00	331,00
	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**	22 093,46	2 755,89	24 849,35	192 204,60
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	251,67	2 755,89	3 007,56	2 326,19
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	10 000,00	0,00	10 000,00	175 000,00
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	11 841,79	0,00	11 841,79	14 878,41
	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	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**	2 189 656,80	0,00	2 189 656,80	1 604 897,86
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	1 448 562,66	0,00	1 448 562,66	1 463 374,36
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	722 334,47	0,00	722 334,47	135 099,01
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	18 759,67	0,00	18 759,67	6 424,49
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	4 415 518,31	4 328 561,88	8 744 080,19	6 375 198,24
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-182 238,22	377 191,79	194 953,57	166 425,05
591	Splatná daň z príjmov	138	264,67	30 153,86	30 418,53	12 403,71
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	961,00	961,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-182 502,89	346 076,93	163 574,04	154 021,34

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