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**	875 414,59	521 300,00	1 396 714,59	1 578 213,78
501	Spotreba materiálu	2	547 776,39	223 162,00	770 938,39	942 824,31
502	Spotreba energie	3	327 638,20	294 055,00	621 693,20	635 285,47
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	4 083,00	4 083,00	104,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 680 289,76	1 942 543,23	3 622 832,99	3 471 121,59
511	Opravy a udržiavanie	7	90 670,12	353 994,00	444 664,12	493 585,27
512	Cestovné	8	5 697,48	2 482,00	8 179,48	7 859,24
513	Náklady na reprezentáciu	9	12 724,45	4 187,00	16 911,45	27 057,38
518	Ostatné služby	10	1 571 197,71	1 581 880,23	3 153 077,94	2 942 619,70
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 314 614,81	574 930,00	4 889 544,81	4 345 455,47
521	Mzdové náklady	12	3 094 905,91	472 704,00	3 567 609,91	3 086 602,34
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 058 076,71	83 420,00	1 141 496,71	1 050 942,57
525	Ostatné sociálne poistenie	14	13 097,27	1 056,00	14 153,27	14 369,50
527	Zákonné sociálne náklady	15	147 817,80	17 750,00	165 567,80	193 541,06
528	Ostatné sociálne náklady	16	717,12	0,00	717,12	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	18 860,78	19 894,76	38 755,54	19 555,97
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 100,00	1 100,00	1 174,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	244,55	0,00	244,55	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	18 616,23	18 794,76	37 410,99	18 381,97
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	182 347,75	42 892,00	225 239,75	284 861,10
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	119 199,58	23 000,00	142 199,58	43 741,06
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1,60	5,00	6,60	35 231,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 457,46	1 662,00	3 119,46	16 683,67
546	Odpis pohľadávky	26	7 643,85	1 360,00	9 003,85	3 504,98
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	53 910,57	16 541,00	70 451,57	185 617,94
549	Manká a škody	28	134,69	324,00	458,69	82,45
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**	747 461,32	460 622,00	1 208 083,32	1 047 181,46
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	718 719,26	372 289,00	1 091 008,26	1 011 947,84
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	28 742,06	88 333,00	117 075,06	35 233,62
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	63 436,00	63 436,00	13 583,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	27 859,00	22 960,00	50 819,00	8 656,00
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	883,06	1 937,00	2 820,06	12 994,62
	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**	211 205,24	13 619,00	224 824,24	286 731,91
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	3 990,00
562	Úroky	42	122 909,84	11 518,00	134 427,84	152 557,53
563	Kurzové straty	43	166,36	8,00	174,36	28,90
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	69 018,04	2 093,00	71 111,04	118 886,48
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	19 111,00	0,00	19 111,00	11 269,00
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**	713 035,90	0,00	713 035,90	612 906,91
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	234,30
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	713 019,00	0,00	713 019,00	612 666,32
587	Náklady na ostatné transfery	62	16,90	0,00	16,90	6,29
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**	8 743 230,15	3 575 800,99	12 319 031,14	11 646 028,19

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**	1 032 762,39	1 697 219,73	2 729 982,12	2 346 419,68
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 032 762,39	1 691 975,73	2 724 738,12	2 346 303,68
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	5 244,00	5 244,00	116,00
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	0,00	0,00	13 530,60
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	13 530,60
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 460 085,14	0,00	5 460 085,14	4 933 698,18
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 954 767,42	0,00	4 954 767,42	4 522 956,85
633	Výnosy z poplatkov	83	505 317,72	0,00	505 317,72	410 741,33
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	472 154,48	378 554,00	850 708,48	374 207,79
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	133 619,91	0,00	133 619,91	57 128,57
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	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	8 901,50	0,00	8 901,50	9 572,17
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	329 633,07	377 354,00	706 987,07	307 507,05
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	25 952,71	13 583,00	39 535,71	299 107,91
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	25 952,71	13 583,00	39 535,71	299 107,91
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	13 583,00	13 583,00	13 227,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	12 143,00	0,00	12 143,00	246 400,76
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	13 809,71	0,00	13 809,71	39 480,15
	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**	246,95	17,00	263,95	75 590,66
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	6 000,00
662	Úroky	103	142,88	17,00	159,88	146,18
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	21,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	104,07	0,00	104,07	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	0,00	0,00	0,00	62 299,98
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	7 123,50
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**	2 935 897,38	0,00	2 935 897,38	2 883 306,44
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	2 338 596,22	0,00	2 338 596,22	2 448 048,30
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	548 227,50	0,00	548 227,50	422 433,24
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	326,00	0,00	326,00	28,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	36 921,11	0,00	36 921,11	6 731,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	11 826,55	0,00	11 826,55	6 065,90
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**	9 927 099,05	2 089 373,73	12 016 472,78	10 925 861,26
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 183 868,90	-1 486 427,26	-302 558,36	-720 166,93
591	Splatná daň z príjmov	138	15,15	-45 875,00	-45 859,85	-50 287,11
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**	1 183 853,75	-1 440 552,26	-256 698,51	-669 879,82

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