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**	1 727 499,51	419,70	1 727 919,21	1 508 706,01
501	Spotreba materiálu	2	933 920,39	0,00	933 920,39	749 012,10
502	Spotreba energie	3	793 579,12	0,00	793 579,12	758 621,11
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	419,70	419,70	1 072,80
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 264 661,33	0,00	1 264 661,33	1 325 159,46
511	Opravy a udržiavanie	7	342 086,19	0,00	342 086,19	361 693,50
512	Cestovné	8	28 429,01	0,00	28 429,01	16 889,00
513	Náklady na reprezentáciu	9	10 166,96	0,00	10 166,96	2 913,59
518	Ostatné služby	10	883 979,17	0,00	883 979,17	943 663,37
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 768 446,67	565,72	7 769 012,39	6 961 163,88
521	Mzdové náklady	12	5 618 157,82	432,77	5 618 590,59	5 060 383,37
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 917 767,04	132,95	1 917 899,99	1 731 630,98
525	Ostatné sociálne poistenie	14	40 331,31	0,00	40 331,31	34 884,06
527	Zákonné sociálne náklady	15	188 641,33	0,00	188 641,33	133 923,11
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 549,17	0,00	3 549,17	342,36
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	28 408,35	0,00	28 408,35	41 837,28
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	28 408,35	0,00	28 408,35	41 837,28
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	115 652,83	0,00	115 652,83	205 697,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	19 816,77	0,00	19 816,77	0,00
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	555,70	0,00	555,70	5 446,36
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 426,84	0,00	4 426,84	5 139,72
546	Odpis pohľadávky	26	1 589,43	0,00	1 589,43	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	86 365,13	0,00	86 365,13	191 696,10
549	Manká a škody	28	2 898,96	0,00	2 898,96	3 414,82
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**	1 127 287,58	0,00	1 127 287,58	2 174 139,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 070 395,43	0,00	1 070 395,43	2 095 903,78
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	56 892,15	0,00	56 892,15	78 235,40
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	6 341,82
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	29 777,21	0,00	29 777,21	18 811,83
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	27 114,94	0,00	27 114,94	53 081,75
	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**	25 969,52	0,00	25 969,52	27 737,78
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	3 472,48	0,00	3 472,48	4 879,98
563	Kurzové straty	43	76,60	0,00	76,60	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	22 420,44	0,00	22 420,44	22 857,80
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**	56 620,44	0,00	56 620,44	19 332,20
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	460,00	0,00	460,00	240,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	19 013,44	0,00	19 013,44	18 346,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	37 147,00	0,00	37 147,00	746,20
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**	12 114 546,23	985,42	12 115 531,65	12 263 772,79

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**	951 547,75	1 054,20	952 601,95	769 090,71
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	951 547,75	0,00	951 547,75	768 103,71
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	1 054,20	1 054,20	987,00
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**	2 475,78	0,00	2 475,78	232,31
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	269,16	0,00	269,16	232,31
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	2 206,62	0,00	2 206,62	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	6 397 445,48	0,00	6 397 445,48	5 691 528,96
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	6 331 685,78	0,00	6 331 685,78	5 600 137,96
633	Výnosy z poplatkov	83	65 759,70	0,00	65 759,70	91 391,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	709 948,60	0,00	709 948,60	970 595,32
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	64 304,60	0,00	64 304,60	13 291,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	53 174,57	0,00	53 174,57	5 892,12
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	1 040,00	0,00	1 040,00	1 355,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	591 429,43	0,00	591 429,43	950 057,20
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	20 912,19	0,00	20 912,19	13 868,35
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	20 912,19	0,00	20 912,19	6 278,16
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	18 275,21	0,00	18 275,21	5 578,30
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	2 636,98	0,00	2 636,98	699,86
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	7 590,19
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	7 590,19
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**	9 567,10	0,00	9 567,10	11 177,31
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	9 117,65	0,00	9 117,65	11 177,31
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	0,00	0,00	0,00	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	449,45	0,00	449,45	0,00
	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**	3 535 527,63	0,00	3 535 527,63	3 411 714,09
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	3 440 933,17	0,00	3 440 933,17	3 310 446,51
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	74 037,48	0,00	74 037,48	53 483,00
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	13 086,98	0,00	13 086,98	40 386,08
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	7 470,00	0,00	7 470,00	7 398,50
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**	11 627 424,53	1 054,20	11 628 478,73	10 868 207,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-487 121,70	68,78	-487 052,92	-1 395 565,74
591	Splatná daň z príjmov	138	1 711,47	0,00	1 711,47	1 908,01
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**	-488 833,17	68,78	-488 764,39	-1 397 473,75

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