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**	470 740,66	8 784,24	479 524,90	435 702,99
501	Spotreba materiálu	2	273 031,64	7 374,24	280 405,88	224 905,43
502	Spotreba energie	3	197 709,02	1 410,00	199 119,02	210 797,56
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	257 486,74	112 097,00	369 583,74	399 976,16
511	Opravy a udržiavanie	7	29 815,25	4 673,00	34 488,25	67 235,24
512	Cestovné	8	656,88	0,00	656,88	1 931,78
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 268,31	0,00	4 268,31	3 154,82
518	Ostatné služby	10	222 746,30	107 424,00	330 170,30	327 654,32
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 904 370,23	93 786,28	1 998 156,51	1 937 919,46
521	Mzdové náklady	12	1 369 453,77	68 265,80	1 437 719,57	1 390 494,21
524	Zákonné sociálne poistenie	13	465 538,62	22 576,48	488 115,10	472 666,64
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	69 377,84	2 944,00	72 321,84	74 758,61
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	10 015,43	405,52	10 420,95	8 970,60
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	396,00	396,00	385,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 015,43	9,52	10 024,95	8 585,60
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	94 521,21	1 654,00	96 175,21	75 689,75
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	47 183,95	0,00	47 183,95	22 376,68
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	1,30
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	212,40	0,00	212,40	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	60,21	0,00	60,21	274,49
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	47 064,65	1 654,00	48 718,65	53 037,28
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	552 890,52	6 182,50	559 073,02	538 673,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	512 294,04	4 057,00	516 351,04	507 980,41
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	40 596,48	2 125,50	42 721,98	30 692,69
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	1 907,00	1 907,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	9 170,50	0,00	9 170,50	1 920,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	218,50	218,50	51,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	31 425,98	0,00	31 425,98	28 721,69
	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**	36 269,08	8 527,00	44 796,08	36 792,96
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	21 930,72	2 553,00	24 483,72	21 206,10
563	Kurzové straty	43	5,11	0,00	5,11	8,21
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	14 333,25	5 974,00	20 307,25	15 578,65
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**	29 250,00	0,00	29 250,00	26 386,48
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	95,70
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	29 250,00	0,00	29 250,00	26 290,78
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	3 355 543,87	231 436,54	3 586 980,41	3 460 111,50

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**	174 462,48	394 299,96	568 762,44	408 133,08
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	387 007,00	387 007,00	250 705,00
602	Tržby z predaja služieb	68	174 462,48	7 292,96	181 755,44	157 428,08
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	0,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	206,00	206,00	594,00
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	206,00	206,00	594,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	2 886,25	0,00	2 886,25	0,00
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	2 886,25	0,00	2 886,25	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 932 049,31	0,00	1 932 049,31	1 765 529,12
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 780 873,83	0,00	1 780 873,83	1 638 640,04
633	Výnosy z poplatkov	83	151 175,48	0,00	151 175,48	126 889,08
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	213 056,49	11,00	213 067,49	217 543,92
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	50 481,44	0,00	50 481,44	30 428,93
642	Tržby z predaja materiálu	86	5 070,00	0,00	5 070,00	20,00
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	15 083,93	11,00	15 094,93	32 011,15
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	142 421,12	0,00	142 421,12	155 083,84
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	9 378,17	4 839,98	14 218,15	17 001,31
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	9 378,17	4 839,98	14 218,15	17 001,31
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	4 799,00	4 799,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 917,00	0,00	1 917,00	1 917,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	40,98	40,98	90,98
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	7 461,17	0,00	7 461,17	14 993,33
	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**	421,21	0,00	421,21	1 051,72
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	421,21	0,00	421,21	1 051,72
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	0,00	0,00	0,00	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**	956 960,99	0,00	956 960,99	838 272,67
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	742 124,25	0,00	742 124,25	698 442,50
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	161 650,06	0,00	161 650,06	138 398,57
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	16 500,00	0,00	16 500,00	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	36 043,70	0,00	36 043,70	1 431,60
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	642,98	0,00	642,98	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**	3 289 214,90	399 356,94	3 688 571,84	3 248 125,82
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-66 328,97	167 920,40	101 591,43	-211 985,68
591	Splatná daň z príjmov	138	79,85	27 834,68	27 914,53	3 498,59
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**	-66 408,82	140 085,72	73 676,90	-215 484,27

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