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**	417 505,46	72 488,31	489 993,77	605 967,60
501	Spotreba materiálu	2	289 874,93	22 126,54	312 001,47	408 635,74
502	Spotreba energie	3	126 136,65	0,00	126 136,65	157 258,05
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	1 493,88	50 361,77	51 855,65	40 073,81
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	396 115,55	159 611,72	555 727,27	345 048,46
511	Opravy a udržiavanie	7	56 194,23	45,29	56 239,52	29 662,47
512	Cestovné	8	2 658,98	0,00	2 658,98	2 065,92
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 613,60	0,00	2 613,60	1 773,60
518	Ostatné služby	10	334 648,74	159 566,43	494 215,17	311 546,47
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 372 903,91	132 159,87	2 505 063,78	2 275 443,24
521	Mzdové náklady	12	1 692 632,44	95 036,80	1 787 669,24	1 621 594,85
524	Zákonné sociálne poistenie	13	587 737,23	32 259,07	619 996,30	560 668,16
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 087,45	0,00	11 087,45	10 706,14
527	Zákonné sociálne náklady	15	79 434,79	4 864,00	84 298,79	80 478,09
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 012,00	0,00	2 012,00	1 996,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 089,84	2 109,00	4 198,84	3 502,97
531	Daň z motorových vozidiel	18	457,60	1 664,00	2 121,60	2 217,20
532	Daň z nehnuteľnosti	19	990,74	0,00	990,74	248,57
538	Ostatné dane a poplatky	20	641,50	445,00	1 086,50	1 037,20
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	154 496,89	5 166,00	159 662,89	90 260,47
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	5 072,54	0,00	5 072,54	22 593,35
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	261,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	476,20
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	286,00	0,00	286,00	14,17
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	149 112,40	5 166,00	154 278,40	64 855,47
549	Manká a škody	28	25,95	0,00	25,95	2 060,28
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**	670 704,34	4 386,00	675 090,34	707 292,29
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	573 014,48	4 386,00	577 400,48	508 169,40
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	97 689,86	0,00	97 689,86	199 122,89
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	15 414,19	0,00	15 414,19	31 879,79
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	82 275,67	0,00	82 275,67	167 243,10
	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**	27 740,92	264,30	28 005,22	31 503,04
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	22 108,86	60,00	22 168,86	24 919,46
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	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	5 632,06	204,30	5 836,36	6 583,58
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**	205 419,96	0,00	205 419,96	188 443,43
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	500,00	0,00	500,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	204 919,96	0,00	204 919,96	188 443,43
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**	4 246 976,87	376 185,20	4 623 162,07	4 247 461,50

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**	171 989,41	416 205,00	588 194,41	633 819,25
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	2 928,00	2 928,00	17 514,41
602	Tržby z predaja služieb	68	170 495,53	213 145,42	383 640,95	460 607,18
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	1 493,88	200 131,58	201 625,46	155 697,66
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	-9 336,70
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	-9 336,70
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	2 193 234,59	0,00	2 193 234,59	1 939 627,03
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 096 600,77	0,00	2 096 600,77	1 851 631,89
633	Výnosy z poplatkov	83	96 633,82	0,00	96 633,82	87 995,14
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	195 812,51	1 335,10	197 147,61	783 188,92
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	68 091,00	0,00	68 091,00	689 148,90
642	Tržby z predaja materiálu	86	12 995,92	0,00	12 995,92	2 797,04
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	33,69	0,00	33,69	84,39
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 817,22	0,00	3 817,22	2 256,55
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	110 874,68	1 335,10	112 209,78	88 902,04
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	87 967,47	0,00	87 967,47	111 881,72
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	87 967,47	0,00	87 967,47	111 881,72
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	15 000,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	31 879,79	0,00	31 879,79	50 768,72
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	56 087,68	0,00	56 087,68	46 113,00
	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**	1 232,73	7,00	1 239,73	334,65
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 215,03	7,00	1 222,03	260,80
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	17,70	0,00	17,70	73,85
	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**	1 469 678,40	0,00	1 469 678,40	1 325 795,69
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	1 205 260,08	0,00	1 205 260,08	1 140 944,93
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	252 744,29	0,00	252 744,29	175 859,99
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	10 599,31	0,00	10 599,31	7 916,05
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 074,72	0,00	1 074,72	1 074,72
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**	4 119 915,11	417 547,10	4 537 462,21	4 785 310,56
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-127 061,76	41 361,90	-85 699,86	537 849,06
591	Splatná daň z príjmov	138	806,09	1 380,16	2 186,25	1 996,06
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**	-127 867,85	39 981,74	-87 886,11	535 853,00

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00