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**	624 935,47	42 751,16	667 686,63	744 920,00
501	Spotreba materiálu	2	360 576,41	10 302,11	370 878,52	446 562,45
502	Spotreba energie	3	264 359,06	16 676,97	281 036,03	292 489,33
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	15 772,08	15 772,08	5 868,22
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	400 368,42	43 419,86	443 788,28	637 914,51
511	Opravy a udržiavanie	7	81 857,40	1 637,17	83 494,57	103 393,55
512	Cestovné	8	20 056,43	817,41	20 873,84	22 521,79
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 068,98	126,87	6 195,85	6 619,35
518	Ostatné služby	10	292 385,61	40 838,41	333 224,02	505 379,82
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 868 677,54	141 895,64	3 010 573,18	2 799 897,40
521	Mzdové náklady	12	2 068 343,39	102 679,94	2 171 023,33	2 026 172,36
524	Zákonné sociálne poistenie	13	721 918,45	34 003,84	755 922,29	701 278,54
525	Ostatné sociálne poistenie	14	1 719,00	537,84	2 256,84	2 258,36
527	Zákonné sociálne náklady	15	76 692,72	4 674,02	81 366,74	70 188,14
528	Ostatné sociálne náklady	16	3,98	0,00	3,98	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 904,21	531,34	2 435,55	2 867,48
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 904,21	495,53	2 399,74	611,75
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	0,00	35,81	35,81	2 255,73
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	22 666,22	2 910,22	25 576,44	491 219,69
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	8 975,04	0,00	8 975,04	457 683,67
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 019,00	0,00	1 019,00	1 159,86
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	958,92	0,00	958,92	697,00
546	Odpis pohľadávky	26	1 801,65	390,47	2 192,12	20 564,28
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	9 611,61	2 519,75	12 131,36	11 114,88
549	Manká a škody	28	300,00	0,00	300,00	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**	399 796,61	49 693,85	449 490,46	399 232,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	386 655,06	45 898,32	432 553,38	390 957,55
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	13 141,55	3 795,53	16 937,08	8 274,80
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 892,74	2 887,00	4 779,74	1 688,69
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	908,53	908,53	698,75
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	11 248,81	0,00	11 248,81	5 887,36
	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**	37 362,88	2 540,40	39 903,28	112 255,67
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	11 970,00
562	Úroky	42	18 959,12	0,00	18 959,12	22 050,69
563	Kurzové straty	43	0,00	43,34	43,34	59,70
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	18 403,76	2 497,06	20 900,82	78 175,28
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**	183 826,83	0,00	183 826,83	130 097,53
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	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	183 826,83	0,00	183 826,83	130 097,53
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**	4 539 538,18	283 742,47	4 823 280,65	5 318 404,63

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**	318 374,72	222 822,60	541 197,32	1 054 843,31
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	318 374,72	203 068,23	521 442,95	1 046 068,81
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	19 754,37	19 754,37	8 774,50
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	-237 184,11
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	-237 184,11
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	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**	2 419 606,06	0,00	2 419 606,06	2 231 771,49
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 255 534,67	0,00	2 255 534,67	2 097 231,00
633	Výnosy z poplatkov	83	164 071,39	0,00	164 071,39	134 540,49
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	274 577,70	3 814,79	278 392,49	237 498,25
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	13 659,19	0,00	13 659,19	26 913,16
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	1 428,95	1 428,95	1 412,73
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	1 128,66	1 128,66	4 157,35
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	260 918,51	1 257,18	262 175,69	205 015,01
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	26 267,65	698,75	26 966,40	102 412,99
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	26 267,65	698,75	26 966,40	102 412,99
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	7 041,67
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 688,69	0,00	1 688,69	60 831,51
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	698,75	698,75	1 467,13
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	24 578,96	0,00	24 578,96	33 072,68
	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**	57,41	9 542,82	9 600,23	26 995,73
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	18 000,00
662	Úroky	103	57,41	9 540,97	9 598,38	8 977,01
663	Kurzové zisky	104	0,00	1,85	1,85	16,13
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	2,59
	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**	352,63	0,00	352,63	292,46
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	352,63	0,00	352,63	292,46
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**	1 866 031,98	0,00	1 866 031,98	1 656 204,93
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	1 739 943,57	0,00	1 739 943,57	1 521 900,47
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	126 088,41	0,00	126 088,41	102 356,84
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	16 927,74
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	0,00	0,00	0,00	1 844,39
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	0,00	0,00	0,00	13 175,49
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**	4 905 268,15	236 878,96	5 142 147,11	5 072 835,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	365 729,97	-46 863,51	318 866,46	-245 569,58
591	Splatná daň z príjmov	138	9,42	3 747,44	3 756,86	10 674,57
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**	365 720,55	-50 610,95	315 109,60	-256 244,15

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