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**	688 875,65	430,18	689 305,83	637 628,56
501	Spotreba materiálu	2	331 468,76	430,18	331 898,94	296 454,87
502	Spotreba energie	3	357 406,89	0,00	357 406,89	341 173,69
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**	511 502,75	1 964,05	513 466,80	397 245,43
511	Opravy a udržiavanie	7	38 905,57	0,00	38 905,57	38 044,89
512	Cestovné	8	5 789,32	0,00	5 789,32	4 245,61
513	Náklady na reprezentáciu	9	20 090,09	0,00	20 090,09	8 496,67
518	Ostatné služby	10	446 717,77	1 964,05	448 681,82	346 458,26
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 367 089,31	19 147,82	3 386 237,13	3 328 409,69
521	Mzdové náklady	12	2 394 955,79	13 620,22	2 408 576,01	2 349 052,49
524	Zákonné sociálne poistenie	13	832 001,00	4 520,14	836 521,14	827 894,49
525	Ostatné sociálne poistenie	14	31 957,03	178,47	32 135,50	31 491,84
527	Zákonné sociálne náklady	15	108 175,49	828,99	109 004,48	119 970,87
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	28 711,11	42,11	28 753,22	7 242,73
531	Daň z motorových vozidiel	18	93,44	19,61	113,05	108,61
532	Daň z nehnuteľnosti	19	29,47	0,00	29,47	29,47
538	Ostatné dane a poplatky	20	28 588,20	22,50	28 610,70	7 104,65
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	233 716,78	13,80	233 730,58	279 429,04
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	8 857,23	0,00	8 857,23	151 984,98
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	13,80	13,80	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	105 544,41	0,00	105 544,41	14,79
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	118 903,34	0,00	118 903,34	113 448,49
549	Manká a škody	28	411,80	0,00	411,80	13 980,78
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**	1 250 206,69	6 338,93	1 256 545,62	996 904,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	669 720,43	6 338,93	676 059,36	799 704,96
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	580 486,26	0,00	580 486,26	197 199,75
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 400,00	0,00	2 400,00	45 281,48
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	578 086,26	0,00	578 086,26	151 918,27
	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**	59 633,27	601,39	60 234,66	57 178,53
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	35 317,55	149,48	35 467,03	28 395,36
563	Kurzové straty	43	209,19	0,00	209,19	64,48
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	24 106,53	451,91	24 558,44	28 718,69
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**	33,19	0,00	33,19	0,00
572	Škody	51	33,19	0,00	33,19	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**	33 822,65	0,00	33 822,65	20 857,05
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	32 787,12	0,00	32 787,12	20 857,05
587	Náklady na ostatné transfery	62	1 035,53	0,00	1 035,53	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**	6 173 591,40	28 538,28	6 202 129,68	5 724 895,74

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**	276 612,72	19 478,20	296 090,92	293 404,68
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	276 612,72	19 478,20	296 090,92	293 404,68
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	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**	1 499,88	0,00	1 499,88	1 682,79
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	1 499,88	0,00	1 499,88	1 682,79
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**	2 820 254,33	0,00	2 820 254,33	2 460 545,09
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 553 084,05	0,00	2 553 084,05	2 215 401,39
633	Výnosy z poplatkov	83	267 170,28	0,00	267 170,28	245 143,70
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	267 922,32	10 801,56	278 723,88	478 967,79
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	45 018,68	0,00	45 018,68	288 702,53
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 026,68	0,00	1 026,68	633,82
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	371,99	0,00	371,99	378,41
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	6 416,88	0,00	6 416,88	6 177,60
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	215 088,09	10 801,56	225 889,65	183 075,43
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	161 715,69	0,00	161 715,69	62 680,74
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	161 715,69	0,00	161 715,69	62 680,74
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	140 318,36	0,00	140 318,36	62 591,86
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	21 397,33	0,00	21 397,33	88,88
	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**	778,10	0,36	778,46	47,61
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	52,19	0,36	52,55	47,61
663	Kurzové zisky	104	0,16	0,00	0,16	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	725,75	0,00	725,75	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**	881,28	0,00	881,28	0,00
672	Náhrady škôd	112	190,08	0,00	190,08	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	691,20	0,00	691,20	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**	2 236 964,65	0,00	2 236 964,65	2 364 524,57
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	1 755 002,56	0,00	1 755 002,56	1 775 261,33
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	210 034,98	0,00	210 034,98	361 458,38
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	226 539,11	0,00	226 539,11	171 124,52
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	45 388,00	0,00	45 388,00	56 680,34
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**	5 766 628,97	30 280,12	5 796 909,09	5 661 853,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-406 962,43	1 741,84	-405 220,59	-63 042,47
591	Splatná daň z príjmov	138	6,73	3 030,94	3 037,67	2 777,22
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**	-406 969,16	-1 289,10	-408 258,26	-65 819,69

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