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**	378 041,67	735 359,03	1 113 400,70	1 176 355,23
501	Spotreba materiálu	2	224 910,48	19 568,53	244 479,01	232 568,15
502	Spotreba energie	3	153 131,19	715 790,50	868 921,69	943 787,08
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	416 713,11	56 639,73	473 352,84	560 414,85
511	Opravy a udržiavanie	7	95 683,10	19 967,80	115 650,90	154 145,73
512	Cestovné	8	7 379,33	182,00	7 561,33	7 347,61
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 331,83	511,00	2 842,83	3 261,07
518	Ostatné služby	10	311 318,85	35 978,93	347 297,78	395 660,44
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 593 471,59	221 070,19	1 814 541,78	1 698 203,10
521	Mzdové náklady	12	1 131 057,89	158 350,61	1 289 408,50	1 217 827,82
524	Zákonné sociálne poistenie	13	408 371,76	54 642,89	463 014,65	417 830,12
525	Ostatné sociálne poistenie	14	3 024,34		3 024,34	5 607,56
527	Zákonné sociálne náklady	15	50 087,60	8 076,69	58 164,29	56 147,60
528	Ostatné sociálne náklady	16	930,00		930,00	790,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 663,12	1 602,80	10 265,92	16 932,14
531	Daň z motorových vozidiel	18		333,00	333,00	333,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	54,50		54,50	56,77
538	Ostatné dane a poplatky	20	8 608,62	1 269,80	9 878,42	16 542,37
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	279 113,78	15 523,00	294 636,78	119 397,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	23 618,51		23 618,51	20 904,52
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25		357,00	357,00	
546	Odpis pohľadávky	26	112 357,73		112 357,73	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	143 137,54	15 166,00	158 303,54	98 492,48
549	Manká a škody	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**	964 483,76	10 018,00	974 501,76	939 679,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	960 357,43	10 018,00	970 375,43	892 657,65
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	4 126,33		4 126,33	47 021,38
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	4 000,00		4 000,00	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				4 000,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				2 230,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	126,33		126,33	40 791,38
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	44 280,56	665,50	44 946,06	44 023,99
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	19 633,86		19 633,86	19 979,84
563	Kurzové straty	43				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	24 646,70	665,50	25 312,20	24 044,15
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	53 240,00		53 240,00	56 713,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	53 240,00		53 240,00	56 713,00
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	3 738 007,59	1 040 878,25	4 778 885,84	4 611 718,34

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**	200 590,76	1 023 625,38	1 224 216,14	1 225 699,45
601	Tržby za vlastné výrobky	67		908 016,26	908 016,26	931 510,22
602	Tržby z predaja služieb	68	200 590,76	115 609,12	316 199,88	294 189,23
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		1 932,00	1 932,00	2 006,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		1 932,00	1 932,00	2 006,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 923 966,16		1 923 966,16	1 688 823,76
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 766 720,84		1 766 720,84	1 539 472,47
633	Výnosy z poplatkov	83	157 245,32		157 245,32	149 351,29
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	343 809,59	5 765,00	349 574,59	333 243,52
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	82 923,83		82 923,83	17 267,63
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 570,00	364,00	2 934,00	3 206,96
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	258 315,76	5 401,00	263 716,76	312 768,93
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	136 199,14		136 199,14	22 005,99
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	128 835,73		128 835,73	22 005,99
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 000,00		4 000,00	4 000,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	124 835,73		124 835,73	18 005,99
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	7 363,41		7 363,41	
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	7 363,41		7 363,41	
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	674,68	9,00	683,68	892,69
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	22,68	9,00	31,68	81,70
663	Kurzové zisky	104				0,01
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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	652,00		652,00	810,98
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	955 839,47		955 839,47	948 644,54
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	504 638,59		504 638,59	512 523,92
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	420 349,30		420 349,30	427 867,62
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	9 888,78		9 888,78	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	20 962,80		20 962,80	8 253,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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**	3 561 079,80	1 031 331,38	4 592 411,18	4 221 315,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-176 927,79	-9 546,87	-186 474,66	-390 402,39
591	Splatná daň z príjmov	138	135,16	3 836,00	3 971,16	3 125,18
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-177 062,95	-13 382,87	-190 445,82	-393 527,57

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				