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**	2 001 379,00	153 464,97	2 154 843,97	2 180 882,17
501	Spotreba materiálu	2	1 248 400,28	48 739,21	1 297 139,49	1 322 501,69
502	Spotreba energie	3	752 978,72	84 706,66	837 685,38	824 292,46
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	3 342,79
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	20 019,10	20 019,10	30 745,23
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	990 274,80	46 785,21	1 037 060,01	738 352,53
511	Opravy a udržiavanie	7	319 436,42	14 588,12	334 024,54	104 800,19
512	Cestovné	8	10 315,00	200,44	10 515,44	6 997,43
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 578,79	119,37	5 698,16	7 429,57
518	Ostatné služby	10	654 944,59	31 877,28	686 821,87	619 125,34
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 625 518,10	337 337,59	7 962 855,69	7 819 039,19
521	Mzdové náklady	12	5 508 852,94	250 751,81	5 759 604,75	5 660 856,33
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 898 108,04	73 625,46	1 971 733,50	1 928 442,65
525	Ostatné sociálne poistenie	14	32 436,44	2 021,82	34 458,26	26 862,63
527	Zákonné sociálne náklady	15	186 120,68	10 938,50	197 059,18	202 877,58
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	11 357,52	22 946,15	34 303,67	15 283,56
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	21 563,79	21 563,79	5 761,80
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	11 357,52	1 382,36	12 739,88	9 521,76
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	209 147,86	29 523,15	238 671,01	201 113,29
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	51 912,50	0,00	51 912,50	2 057,62
542	Predaný materiál	23	17 067,12	137,64	17 204,76	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	13 866,86	5 357,59	19 224,45	35 301,64
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	29 109,95	541,35	29 651,30	61 328,91
546	Odpis pohľadávky	26	15 555,31	0,00	15 555,31	27 439,39
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	81 603,55	23 486,31	105 089,86	60 752,03
549	Manká a škody	28	32,57	0,26	32,83	14 233,70
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**	2 763 171,17	37 816,84	2 800 988,01	1 535 002,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 408 995,63	2 486,45	1 411 482,08	1 043 536,13
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 354 175,54	35 330,39	1 389 505,93	491 466,22
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	14 660,90	28 518,36	43 179,26	30 380,36
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	520 762,28	665,00	521 427,28	268 267,34
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	6 147,03	6 147,03	9 388,90
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	818 752,36	0,00	818 752,36	183 429,62
	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**	129 876,53	4 522,62	134 399,15	86 233,99
561	Predané cenné papiere a podiely	41	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
562	Úroky	42	65 127,77	46,52	65 174,29	36 860,26
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	40 748,76	4 476,10	45 224,86	49 373,73
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	453,50
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	453,50
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**	211 983,25	0,00	211 983,25	200 473,14
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	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	187 283,35	0,00	187 283,35	175 980,14
587	Náklady na ostatné transfery	62	16 719,90	0,00	16 719,90	24 493,00
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**	13 942 708,23	632 396,53	14 575 104,76	12 776 833,72

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**	3 932 811,32	647 038,28	4 579 849,60	4 376 841,37
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	4 189,54
602	Tržby z predaja služieb	68	3 932 811,32	619 533,49	4 552 344,81	4 333 470,13
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	27 504,79	27 504,79	39 181,70
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**	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**	5 114 801,02	0,00	5 114 801,02	4 618 577,09
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 468 679,17	0,00	4 468 679,17	4 045 131,81
633	Výnosy z poplatkov	83	646 121,85	0,00	646 121,85	573 445,28
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	990 154,66	15 672,36	1 005 827,02	838 500,59
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	187 586,05	0,00	187 586,05	201 001,49
642	Tržby z predaja materiálu	86	48 300,28	11 458,33	59 758,61	21 696,28
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	9 625,30	0,00	9 625,30	6 839,37
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	631,52	0,00	631,52	11 213,60
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	744 011,51	4 214,03	748 225,54	597 749,85
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 014 209,37	29 988,42	1 044 197,79	293 681,67
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 014 209,37	29 988,42	1 044 197,79	293 681,67
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	14 351,79	14 351,79	13 943,91
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	227 916,21	3 013,69	230 929,90	277 173,08
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	6 422,44	6 422,44	1 480,08
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	786 293,16	6 200,50	792 493,66	1 084,60
	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**	451 130,47	1 389,62	452 520,09	193,57
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00
662	Úroky	103	130,47	1 389,62	1 520,09	186,97
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	6,60
	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**	2 183 854,24	0,00	2 183 854,24	1 882 504,84
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	2 084 204,57	0,00	2 084 204,57	1 788 761,61
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	66 032,23	0,00	66 032,23	72 434,86
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	11 267,38	0,00	11 267,38	8 852,56
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	22 350,06	0,00	22 350,06	12 455,81
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**	13 686 961,08	694 088,68	14 381 049,76	12 010 299,13
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-255 747,15	61 692,15	-194 055,00	-766 534,59
591	Splatná daň z príjmov	138	595,04	1 199,14	1 794,18	72,61
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**	-256 342,19	60 493,01	-195 849,18	-766 607,20

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