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**	3 629 156,64	380 672,47	4 009 829,11	4 032 272,17
501	Spotreba materiálu	2	2 229 964,40	142 026,56	2 371 990,96	2 295 926,91
502	Spotreba energie	3	1 090 016,16	51 229,14	1 141 245,30	1 240 567,36
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	303 659,46	150 037,00	453 696,46	445 684,90
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	5 516,62	37 379,77	42 896,39	50 093,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 763 105,28	139 492,27	2 902 597,55	2 083 028,29
511	Opravy a udržiavanie	7	581 782,54	8 245,66	590 028,20	332 775,51
512	Cestovné	8	44 076,62	384,63	44 461,25	23 547,46
513	Náklady na reprezentáciu	9	16 088,29	1 060,11	17 148,40	15 743,69
518	Ostatné služby	10	2 121 157,83	129 801,87	2 250 959,70	1 710 961,63
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	15 462 316,92	414 281,61	15 876 598,53	14 943 123,32
521	Mzdové náklady	12	11 056 766,82	289 461,89	11 346 228,71	10 682 407,96
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 825 614,01	99 385,74	3 924 999,75	3 697 565,43
525	Ostatné sociálne poistenie	14	114 845,61	900,06	115 745,67	96 118,33
527	Zákonné sociálne náklady	15	464 852,73	24 513,47	489 366,20	466 617,60
528	Ostatné sociálne náklady	16	237,75	20,45	258,20	414,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 258,00	8 530,25	9 788,25	8 236,90
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 089,35	4 320,72	5 410,07	5 286,05
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4,40		4,40	4,40
538	Ostatné dane a poplatky	20	164,25	4 209,53	4 373,78	2 946,45
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 237 146,23	3 390,49	2 240 536,72	843 745,27
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 265 884,38		1 265 884,38	14 840,76
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	52,19	25,00	77,19	2,65
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 262,53		1 262,53	1 758,76
546	Odpis pohľadávky	26	40 530,99		40 530,99	46 243,33
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	928 812,24	3 365,49	932 177,73	780 899,77
549	Manká a škody	28	603,90		603,90	
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**	6 737 390,88	44 581,02	6 781 971,90	5 966 101,64
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 563 319,56	21 048,91	4 584 368,47	4 330 004,02
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 521 878,88	23 532,11	1 545 410,99	1 304 931,07
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	3 158,57	22 617,10	25 775,67	31 270,27
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	568 067,93		568 067,93	1 102 420,52
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	103,16	738,72	841,88	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	950 549,22	176,29	950 725,51	171 240,28
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	652 192,44		652 192,44	331 166,55
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	652 192,44		652 192,44	331 166,55
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**	183 729,97	4 807,54	188 537,51	345 606,78
561	Predané cenné papiere a podiely	41				109 725,00
562	Úroky	42	92 059,61	899,20	92 958,81	140 461,97
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	91 670,36	3 908,34	95 578,70	95 419,81
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**	1 703 935,96		1 703 935,96	1 545 174,40
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	80 955,72		80 955,72	87 817,96
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 622 584,88		1 622 584,88	1 457 188,10
587	Náklady na ostatné transfery	62	395,36		395,36	168,34
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**	32 718 039,88	995 755,65	33 713 795,53	29 767 288,77

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**	2 664 955,16	985 072,67	3 650 027,83	3 405 526,92
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	2 664 955,16	923 209,05	3 588 164,21	3 332 359,18
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		61 863,62	61 863,62	73 167,74
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				0,00
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	7 280,52	12 556,09	19 836,61	28 181,93
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				4 583,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	7 280,52	12 556,09	19 836,61	23 598,93
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**	15 750 879,83		15 750 879,83	14 343 416,24
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	14 192 334,88		14 192 334,88	12 810 070,27
633	Výnosy z poplatkov	83	1 558 544,95		1 558 544,95	1 533 345,97
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	4 271 190,19	25 729,42	4 296 919,61	2 501 966,02
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 815 426,13		1 815 426,13	393 561,24
642	Tržby z predaja materiálu	86	8,30		8,30	3,32
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,30		0,30	0,23
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	236 762,48		236 762,48	55 110,09
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 218 992,98	25 729,42	2 244 722,40	2 053 291,14
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 205 416,26	1 701,76	2 207 118,02	737 293,36
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 205 416,26	1 701,76	2 207 118,02	736 297,54
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 311 165,48		1 311 165,48	378 271,33
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		1 701,76	1 701,76	1 513,12
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	894 250,78		894 250,78	356 513,09
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				995,82
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				995,82
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	10 002,12	7,71	10 009,83	173 171,78
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				165 000,00
662	Úroky	103	10 002,12	1,80	10 003,92	8 171,78
663	Kurzové zisky	104				
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		5,91	5,91	
	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**	9 520 786,51		9 520 786,51	8 728 550,01
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	8 602 135,65		8 602 135,65	7 873 041,30
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	884 559,70		884 559,70	827 248,42
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	22 924,40		22 924,40	25 497,89
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	11 166,76		11 166,76	2 762,40
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**	34 430 510,59	1 025 067,65	35 455 578,24	29 918 106,26
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 712 470,71	29 312,00	1 741 782,71	150 817,49
591	Splatná daň z príjmov	138	5 691,78	2 646,26	8 338,04	14 632,43
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 706 778,93	26 665,74	1 733 444,67	136 185,06

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				