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**	808 897,32	144 807,25	953 704,57	877 843,82
501	Spotreba materiálu	2	345 055,00	102 948,58	448 003,58	437 396,24
502	Spotreba energie	3	463 842,32	36 607,87	500 450,19	440 447,58
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	5 250,80	5 250,80	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	468 724,79	129 056,83	597 781,62	700 213,67
511	Opravy a udržiavanie	7	141 431,60	23 098,98	164 530,58	228 900,95
512	Cestovné	8	5 185,27	46,10	5 231,37	9 505,51
513	Náklady na reprezentáciu	9	26 779,50	432,17	27 211,67	28 320,79
518	Ostatné služby	10	295 328,42	105 479,58	400 808,00	433 486,42
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 210 058,54	403 548,42	3 613 606,96	3 379 987,65
521	Mzdové náklady	12	2 311 439,26	286 326,55	2 597 765,81	2 417 551,46
524	Zákonné sociálne poistenie	13	798 917,01	97 881,09	896 798,10	837 567,43
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	98 882,27	19 340,78	118 223,05	113 769,75
528	Ostatné sociálne náklady	16	820,00	0,00	820,00	11 099,01
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	36 037,70	39 364,42	75 402,12	42 860,53
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	9 786,79	9 786,79	9 468,93
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	36 037,70	29 577,63	65 615,33	33 391,60
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	117 456,63	3 123,69	120 580,32	116 071,59
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 938,17	0,00	2 938,17	3 717,09
542	Predaný materiál	23	0,00	1 590,50	1 590,50	1 885,22
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	11,94	533,19	545,13	250,00
546	Odpis pohľadávky	26	3 007,59	0,00	3 007,59	2 076,51
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	111 498,93	1 000,00	112 498,93	100 065,26
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	8 077,51
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**	952 246,20	38 635,67	990 881,87	832 509,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	807 101,95	20 589,96	827 691,91	791 679,54
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	145 144,25	18 045,71	163 189,96	40 830,24
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	18 045,71	18 045,71	16 327,94
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 234,00	0,00	3 234,00	3 192,00
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	141 910,25	0,00	141 910,25	21 310,30
	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**	61 177,82	9 945,80	71 123,62	68 598,17
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	38 692,71	104,36	38 797,07	43 473,77
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	22 485,11	9 841,44	32 326,55	25 124,40
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**	31 921,25	0,00	31 921,25	38 115,03
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	100,00	0,00	100,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	31 821,25	0,00	31 821,25	38 115,03
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**	5 686 520,25	768 482,08	6 455 002,33	6 056 200,24

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**	548 021,85	381 129,40	929 151,25	928 406,44
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	548 021,85	375 878,60	923 900,45	928 406,44
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	5 250,80	5 250,80	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**	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**	3 014 724,96	0,00	3 014 724,96	2 801 025,72
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 757 361,40	0,00	2 757 361,40	2 550 836,66
633	Výnosy z poplatkov	83	257 363,56	0,00	257 363,56	250 189,06
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	542 732,40	26 011,27	568 743,67	330 576,05
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	54 759,11	0,00	54 759,11	8 005,39
642	Tržby z predaja materiálu	86	28,00	0,00	28,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	1 775,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	9 022,00	0,00	9 022,00	14 193,39
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	478 923,29	26 011,27	504 934,56	306 602,27
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	56 264,99	16 327,94	72 592,93	18 200,74
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	56 264,99	16 327,94	72 592,93	18 200,74
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	16 327,94	16 327,94	14 446,53
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 192,00	0,00	3 192,00	3 493,90
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	53 072,99	0,00	53 072,99	260,31
	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**	1 486,27	3,27	1 489,54	418,52
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	32,27	3,27	35,54	40,52
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	1 454,00	0,00	1 454,00	378,00
	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**	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**	2 031 478,23	0,00	2 031 478,23	1 936 635,14
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	1 719 019,03	0,00	1 719 019,03	1 644 214,70
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	273 541,52	0,00	273 541,52	244 432,06
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	36 270,15	0,00	36 270,15	13 866,02
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	2 098,20	0,00	2 098,20	34 122,36
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	549,33	0,00	549,33	0,00
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**	6 194 708,70	423 471,88	6 618 180,58	6 015 262,61
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	508 188,45	-345 010,20	163 178,25	-40 937,63
591	Splatná daň z príjmov	138	482,76	1 498,73	1 981,49	8 076,65
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**	507 705,69	-346 508,93	161 196,76	-49 014,28

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