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**	501 315,33	60 813,55	562 128,88	509 365,72
501	Spotreba materiálu	2	329 768,20	52 135,24	381 903,44	337 229,14
502	Spotreba energie	3	170 026,62	3 189,93	173 216,55	165 931,43
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	1 520,51	5 488,38	7 008,89	6 205,15
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	240 139,40	439 365,76	679 505,16	809 898,44
511	Opravy a udržiavanie	7	42 331,41	2 829,99	45 161,40	50 726,78
512	Cestovné	8	2 119,03	5,50	2 124,53	1 546,17
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 736,59	430,37	9 166,96	6 861,28
518	Ostatné služby	10	186 952,37	436 099,90	623 052,27	750 764,21
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 745 458,94	152 505,86	1 897 964,80	1 865 004,67
521	Mzdové náklady	12	1 270 851,51	116 751,17	1 387 602,68	1 365 770,59
524	Zákonné sociálne poistenie	13	434 082,68	31 504,87	465 587,55	457 080,98
525	Ostatné sociálne poistenie	14	4 827,00	0,00	4 827,00	4 855,92
527	Zákonné sociálne náklady	15	35 679,66	4 249,82	39 929,48	37 297,18
528	Ostatné sociálne náklady	16	18,09	0,00	18,09	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 089,72	2 448,65	3 538,37	4 790,80
531	Daň z motorových vozidiel	18	55,68	2 198,00	2 253,68	3 624,16
532	Daň z nehnuteľnosti	19	39,52	0,00	39,52	39,52
538	Ostatné dane a poplatky	20	994,52	250,65	1 245,17	1 127,12
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	321 866,88	40 799,33	362 666,21	360 080,03
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	45,75	24,00	69,75	356,64
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	130,00	32,30	162,30	5 722,73
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	1 022,92
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	321 691,13	40 743,03	362 434,16	352 977,74
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**	391 838,33	9 728,78	401 567,11	349 392,92
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	369 160,13	8 993,00	378 153,13	305 467,75
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	22 678,20	735,78	23 413,98	43 925,17
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				22 846,80
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 100,00	0,00	2 100,00	1 800,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	735,78	735,78	681,38
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	20 578,20	0,00	20 578,20	18 596,99
	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**	38 672,60	2 335,68	41 008,28	39 131,38
561	Predané cenné papiere a podiely	41				4 389,00
562	Úroky	42	16 828,26	463,27	17 291,53	14 272,10
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	21 844,34	1 872,41	23 716,75	20 470,28
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**	17 747,72	0,00	17 747,72	17 581,36
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				280,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	17 180,00	0,00	17 180,00	16 890,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	567,72	0,00	567,72	411,36
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**	3 258 128,92	707 997,61	3 966 126,53	3 955 245,32

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**	284 667,47	771 449,25	1 056 116,72	1 017 489,23
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	734 363,96	734 363,96	647 724,51
602	Tržby z predaja služieb	68	284 667,47	29 046,50	313 713,97	362 840,03
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	8 038,79	8 038,79	6 924,69
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-24 740,40	-24 740,40	69 296,58
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-24 740,40	-24 740,40	69 296,58
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
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**	1 139 679,18	0,00	1 139 679,18	1 007 125,76
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 094 394,82		1 094 394,82	954 309,81
633	Výnosy z poplatkov	83	45 284,36	0,00	45 284,36	52 815,95
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	123 438,11	2 625,93	126 064,04	71 019,99
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	9 007,70	0,00	9 007,70	4 641,00
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	114 430,41	2 625,93	117 056,34	66 378,99
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	16 157,81	23 197,03	39 354,84	12 943,64
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	16 157,81	23 197,03	39 354,84	12 943,64
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		22 846,80	22 846,80	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	350,23	350,23	1 143,51
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	14 357,81	0,00	14 357,81	10 000,13
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	20,79	2,58	23,37	6 678,68
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				6 600,00
662	Úroky	103	20,79	2,58	23,37	78,68
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				
	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**				10 278,21
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				10 278,21
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**	1 830 051,14	0,00	1 830 051,14	1 809 978,33
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	1 629 727,03	0,00	1 629 727,03	1 683 713,54
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	199 190,33	0,00	199 190,33	124 264,79
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	1 077,68	0,00	1 077,68	2 000,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	56,10	0,00	56,10	
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**	3 394 014,50	772 534,39	4 166 548,89	4 004 810,42
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	135 885,58	64 536,78	200 422,36	49 565,10
591	Splatná daň z príjmov	138	3 976,00	29 172,91	33 148,91	30 807,92
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	131 909,58	35 363,87	167 273,45	18 757,18

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				