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**	1 117 037,02	238 666,74	1 355 703,76	1 312 530,13
501	Spotreba materiálu	2	668 064,37	134 388,57	802 452,94	740 276,47
502	Spotreba energie	3	448 972,65	16 833,87	465 806,52	484 859,20
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	87 444,30	87 444,30	87 394,46
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 300 399,14	255 785,19	1 556 184,33	1 543 935,30
511	Opravy a udržiavanie	7	364 820,87	10 610,23	375 431,10	288 882,98
512	Cestovné	8	7 823,64	385,43	8 209,07	9 113,02
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 213,41	1 330,51	9 543,92	6 781,90
518	Ostatné služby	10	919 541,22	243 459,02	1 163 000,24	1 239 157,40
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 690 098,59	449 289,18	5 139 387,77	4 785 342,80
521	Mzdové náklady	12	3 399 709,44	325 877,98	3 725 587,42	3 460 453,16
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 163 546,03	110 586,39	1 274 132,42	1 182 837,80
525	Ostatné sociálne poistenie	14	52 381,58	3 120,00	55 501,58	53 166,33
527	Zákonné sociálne náklady	15	72 361,54	8 110,62	80 472,16	85 505,69
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 100,00	1 594,19	3 694,19	3 379,82
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 840,92	6 009,07	9 849,99	7 740,17
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 358,64	3 358,64	3 307,90
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 104,02	0,00	1 104,02	1 104,02
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 736,90	2 650,43	5 387,33	3 328,25
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	364 528,05	89 628,42	454 156,47	515 275,76
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	9 601,15	0,00	9 601,15	95 278,60
542	Predaný materiál	23	0,00	51 957,20	51 957,20	40 862,62
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	40,44	40,44	16,99
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 023,99	32,41	1 056,40	1 503,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	14 546,15	14 546,15	10 018,72
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	353 882,91	23 052,22	376 935,13	367 562,64
549	Manká a škody	28	20,00	0,00	20,00	33,19
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**	536 791,92	37 755,44	574 547,36	614 366,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	535 591,92	37 755,44	573 347,36	511 143,52
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 200,00	0,00	1 200,00	103 223,43
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 200,00	0,00	1 200,00	1 462,11
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	0,00	0,00	0,00	101 761,32
	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**	77 215,25	3 373,17	80 588,42	73 478,75
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	43 481,51	818,74	44 300,25	41 477,27
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	33 733,74	2 554,43	36 288,17	32 001,48
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**	215 106,49	0,00	215 106,49	186 487,40
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	43,20	0,00	43,20	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	215 063,29	0,00	215 063,29	186 487,40
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**	8 305 017,38	1 080 507,21	9 385 524,59	9 039 157,26

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**	619 322,51	1 068 276,90	1 687 599,41	1 667 217,18
601	Tržby za vlastné výrobky	67	3 804,90	542 404,09	546 208,99	578 863,82
602	Tržby z predaja služieb	68	614 952,07	415 705,29	1 030 657,36	982 884,60
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	565,54	110 167,52	110 733,06	105 468,76
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	4 943,00
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	4 943,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	6 990,94	6 990,94	5 439,02
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	6 990,94	6 990,94	5 439,02
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**	4 483 833,55	0,00	4 483 833,55	4 032 737,94
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 203 094,53	0,00	4 203 094,53	3 770 014,75
633	Výnosy z poplatkov	83	280 739,02	0,00	280 739,02	262 723,19
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	285 135,44	96 495,08	381 630,52	615 658,40
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	13 080,50	0,00	13 080,50	168 763,17
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	80 284,10	80 284,10	68 296,44
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	147,59	0,00	147,59	590,45
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	15 586,49	162,74	15 749,23	13 086,20
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	256 320,86	16 048,24	272 369,10	364 922,14
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 462,11	10 008,72	11 470,83	4 470,51
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 462,11	10 008,72	11 470,83	4 470,51
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 462,11	0,00	1 462,11	2 301,84
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	0,00	10 008,72	10 008,72	2 168,67
	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**	1 442,12	8 025,43	9 467,55	43 832,81
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	29 748,00
662	Úroky	103	1 442,12	8 025,43	9 467,55	14 084,81
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	0,00
	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**	3 257 248,69	0,00	3 257 248,69	2 992 017,79
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	2 984 164,42	0,00	2 984 164,42	2 783 745,70
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	98 256,11	0,00	98 256,11	104 193,29
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	3 247,49
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	152 622,44	0,00	152 622,44	85 114,15
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	19 175,90	0,00	19 175,90	12 472,60
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 029,82	0,00	3 029,82	3 244,56
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**	8 648 444,42	1 189 797,07	9 838 241,49	9 366 316,65
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	343 427,04	109 289,86	452 716,90	327 159,39
591	Splatná daň z príjmov	138	374,00	10 548,45	10 922,45	13 185,22
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**	343 053,04	98 741,41	441 794,45	313 974,17

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