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**	1 609 298,35	45 203,91	1 654 502,26	1 571 758,62
501	Spotreba materiálu	2	760 415,02	40 677,91	801 092,93	702 548,08
502	Spotreba energie	3	848 883,33	4 526,00	853 409,33	869 110,54
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	100,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	754 902,84	10 080,30	764 983,14	488 616,58
511	Opravy a udržiavanie	7	201 221,76	6 190,77	207 412,53	104 155,01
512	Cestovné	8	7 166,50	44,40	7 210,90	4 798,79
513	Náklady na reprezentáciu	9	12 318,09	0,00	12 318,09	8 574,57
518	Ostatné služby	10	534 196,49	3 845,13	538 041,62	371 088,21
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 096 603,22	45 510,07	5 142 113,29	4 933 381,78
521	Mzdové náklady	12	3 627 334,47	33 172,86	3 660 507,33	3 509 684,94
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 261 674,30	9 574,44	1 271 248,74	1 222 607,99
525	Ostatné sociálne poistenie	14	44 716,42	244,36	44 960,78	32 210,22
527	Zákonné sociálne náklady	15	162 878,03	2 518,41	165 396,44	168 687,37
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	191,26
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	19 597,08	6 846,94	26 444,02	42 794,80
531	Daň z motorových vozidiel	18	1 987,00	0,00	1 987,00	604,79
532	Daň z nehnuteľnosti	19	95,95	0,00	95,95	95,95
538	Ostatné dane a poplatky	20	17 514,13	6 846,94	24 361,07	42 094,06
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	166 711,86	0,00	166 711,86	168 845,97
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	25 747,25	0,00	25 747,25	1 929,28
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	22,93	0,00	22,93	0,96
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	10,00	0,00	10,00	72,74
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	80,58
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	140 931,68	0,00	140 931,68	166 762,41
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	1 492 020,84	7 186,39	1 499 207,23	1 320 061,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 356 542,78	3 837,42	1 360 380,20	1 286 434,83
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	135 478,06	3 348,97	138 827,03	33 626,27
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	63 406,02	3 348,97	66 754,99	29 695,13
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	72 072,04	0,00	72 072,04	3 931,14
	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**	72 288,88	3 696,04	75 984,92	80 716,45
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	36 754,97	0,00	36 754,97	33 614,91
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	35 533,91	3 696,04	39 229,95	47 101,54
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**	655 365,04	0,00	655 365,04	617 396,37
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	52 213,85	0,00	52 213,85	47 000,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	603 151,19	0,00	603 151,19	570 396,37
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**	9 866 788,11	118 523,65	9 985 311,76	9 223 571,67

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**	1 642 395,13	158 317,17	1 800 712,30	1 677 180,26
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 642 395,13	158 317,17	1 800 712,30	1 677 100,26
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	80,00
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**	100 727,68	0,00	100 727,68	19 381,26
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	100 727,68	0,00	100 727,68	19 381,26
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 330 529,26	0,00	4 330 529,26	3 636 598,27
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 062 238,97	0,00	4 062 238,97	3 368 582,11
633	Výnosy z poplatkov	83	268 290,29	0,00	268 290,29	268 016,16
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	334 586,66	3 833,00	338 419,66	329 162,77
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	18 389,46	0,00	18 389,46	66 820,72
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	5 444,04	0,00	5 444,04	4 602,94
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	1 423,54	0,00	1 423,54	157,56
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	6 449,46
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	309 329,62	3 833,00	313 162,62	251 132,09
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	4 833,10	878,27	5 711,37	680,14
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	4 833,10	878,27	5 711,37	680,14
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	878,27	878,27	680,14
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
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	3 183,10	0,00	3 183,10	0,00
	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**	10 603,11	414,86	11 017,97	9 314,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	431,55	0,51	432,06	633,39
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	10 171,56	414,35	10 585,91	8 680,72
	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**	3 428,10	0,00	3 428,10	0,00
672	Náhrady škôd	112	3 428,10	0,00	3 428,10	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**	3 489 599,47	0,00	3 489 599,47	3 291 919,35
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	2 814 968,13	0,00	2 814 968,13	2 805 037,37
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	649 087,69	0,00	649 087,69	476 013,07
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	8 648,45	0,00	8 648,45	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	8 425,87	0,00	8 425,87	6 352,25
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 469,33	0,00	8 469,33	4 516,66
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**	9 916 702,51	163 443,30	10 080 145,81	8 964 236,16
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	49 914,40	44 919,65	94 834,05	-259 335,51
591	Splatná daň z príjmov	138	3 858,26	7 391,68	11 249,94	5 054,73
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**	46 056,14	37 527,97	83 584,11	-264 390,24

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00