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**	396 754,16	217 259,67	614 013,83	601 878,35
501	Spotreba materiálu	2	272 822,24	11 017,02	283 839,26	252 802,72
502	Spotreba energie	3	123 931,92	206 242,65	330 174,57	349 075,63
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	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	434 543,83	41 302,49	475 846,32	463 337,43
511	Opravy a udržiavanie	7	127 836,78	15 610,99	143 447,77	148 187,28
512	Cestovné	8	2 158,24	158,44	2 316,68	2 261,73
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 532,58	2,52	3 535,10	6 061,96
518	Ostatné služby	10	301 016,23	25 530,54	326 546,77	306 826,46
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 617 045,98	127 963,89	2 745 009,87	2 432 324,33
521	Mzdové náklady	12	1 878 015,29	81 410,72	1 959 426,01	1 747 471,20
524	Zákonné sociálne poistenie	13	638 311,83	31 350,74	669 662,57	596 685,50
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 373,17	15,16	11 388,33	10 146,14
527	Zákonné sociálne náklady	15	74 463,24	15 187,27	89 650,51	64 321,32
528	Ostatné sociálne náklady	16	14 882,45	0,00	14 882,45	13 700,17
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	11 245,14	3 823,57	15 068,71	14 523,99
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	839,70	839,70	14,80
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	11 245,14	2 983,87	14 229,01	14 509,19
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	551 323,76	7 282,30	558 606,06	27 286,15
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	529 531,51	0,00	529 531,51	226,90
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	34,06	34,06	701,38
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	500,00	30,00	530,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	473,29	473,29	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	21 292,25	6 744,95	28 037,20	26 357,87
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**	559 239,87	92 082,62	651 322,49	650 573,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	552 050,31	92 057,44	644 107,75	596 662,12
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	7 189,56	25,18	7 214,74	53 911,43
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 400,00	0,00	2 400,00	42 600,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	7 467,29
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	4 789,56	25,18	4 814,74	3 844,14
	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**	37 506,28	10 039,57	47 545,85	48 784,66
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	798,00
562	Úroky	42	22 155,36	6 902,09	29 057,45	32 370,59
563	Kurzové straty	43	0,00	8,07	8,07	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	15 350,92	3 129,41	18 480,33	15 616,07
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**	58 846,02	0,00	58 846,02	61 829,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	58 846,02		58 846,02	61 829,07
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**	4 666 505,04	499 754,11	5 166 259,15	4 300 537,53

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**	133 163,33	396 198,01	529 361,34	541 091,34
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	133 163,33	396 198,01	529 361,34	541 091,34
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	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**	2 563 475,50	0,00	2 563 475,50	2 276 492,33
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 425 463,81	0,00	2 425 463,81	2 152 410,23
633	Výnosy z poplatkov	83	138 011,69	0,00	138 011,69	124 082,10
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	453 737,80	13 950,92	467 688,72	266 509,14
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	178 976,60	0,00	178 976,60	1 505,36
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	158,51	158,51	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	3 474,71
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	940,00	0,00	940,00	880,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	273 821,20	13 792,41	287 613,61	260 649,07
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	4 673,38	984,37	5 657,75	4 004,21
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	4 673,38	984,37	5 657,75	4 004,21
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 600,00	0,00	2 600,00	4 000,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	984,37	984,37	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	2 073,38	0,00	2 073,38	4,21
	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**	1 975,62	1,06	1 976,68	1 851,81
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	1 200,00
662	Úroky	103	1 861,62	1,06	1 862,68	566,31
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	114,00	0,00	114,00	85,50
	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**	1 810 230,98	0,00	1 810 230,98	1 496 338,22
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	1 282 502,60	0,00	1 282 502,60	1 166 011,43
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	513 177,28	0,00	513 177,28	323 485,71
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	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	5 667,04	0,00	5 667,04	3 882,20
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 884,06	0,00	8 884,06	2 958,88
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**	4 967 256,61	411 134,36	5 378 390,97	4 586 287,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	300 751,57	-88 619,75	212 131,82	285 749,52
591	Splatná daň z príjmov	138	352,17	972,93	1 325,10	1 195,26
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**	300 399,40	-89 592,68	210 806,72	284 554,26

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