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**	2 132 446,64	85 711,45	2 218 158,09	2 296 903,33
501	Spotreba materiálu	2	1 281 392,31	67 874,32	1 349 266,63	1 358 178,17
502	Spotreba energie	3	849 039,05	17 837,13	866 876,18	933 347,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	2 015,28	0,00	2 015,28	5 377,32
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 776 594,08	130 873,27	2 907 467,35	2 675 156,90
511	Opravy a udržiavanie	7	1 144 244,14	2 351,19	1 146 595,33	910 936,14
512	Cestovné	8	11 657,90	573,96	12 231,86	14 359,95
513	Náklady na reprezentáciu	9	16 405,45	200,00	16 605,45	8 956,59
518	Ostatné služby	10	1 604 286,59	127 748,12	1 732 034,71	1 740 904,22
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 394 586,47	54 061,39	10 448 647,86	9 851 985,58
521	Mzdové náklady	12	7 418 073,47	39 013,14	7 457 086,61	7 059 883,46
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 593 128,19	13 880,58	2 607 008,77	2 493 029,92
525	Ostatné sociálne poistenie	14	86 361,01	0,00	86 361,01	20 757,28
527	Zákonné sociálne náklady	15	297 023,80	1 167,67	298 191,47	260 179,20
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	18 135,72
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	92 764,13	2 094,40	94 858,53	32 298,12
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	92 764,13	2 094,40	94 858,53	32 298,12
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	766 453,38	1 421,53	767 874,91	461 646,76
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	171 256,91	0,00	171 256,91	66 925,44
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	26,47	0,00	26,47	219,08
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 000,47	101,50	1 101,97	325,84
546	Odpis pohľadávky	26	17 600,15	0,00	17 600,15	5 900,24
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	574 056,58	1 320,03	575 376,61	387 936,47
549	Manká a škody	28	2 512,80	0,00	2 512,80	339,69
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**	1 781 636,41	9 662,60	1 791 299,01	2 372 105,80
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 534 701,80	8 388,00	1 543 089,80	1 875 085,27
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	246 934,61	1 274,60	248 209,21	496 370,53
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	172 818,84	0,00	172 818,84	230 521,72
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 274,60	1 274,60	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	74 115,77	0,00	74 115,77	265 848,81
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	650,00
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	650,00
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**	277 363,30	1 172,69	278 535,99	364 689,11
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	17 157,00
562	Úroky	42	173 098,30	0,00	173 098,30	244 083,91
563	Kurzové straty	43	4,81	0,00	4,81	8,41
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	104 257,19	1 172,69	105 429,88	103 439,79
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	3,00	0,00	3,00	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**	464 920,40	0,00	464 920,40	585 193,00
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	1,30	0,00	1,30	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	464 919,10	0,00	464 919,10	585 193,00
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**	18 686 764,81	284 997,33	18 971 762,14	18 639 978,60

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**	1 414 740,26	110 240,72	1 524 980,98	1 500 321,42
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 412 908,42	110 240,72	1 523 149,14	1 496 693,19
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	1 831,84	0,00	1 831,84	3 628,23
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**	9 450,08	0,00	9 450,08	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	9 450,08	0,00	9 450,08	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**	9 041 159,48	0,00	9 041 159,48	8 158 026,16
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 044 019,17	0,00	8 044 019,17	7 231 285,72
633	Výnosy z poplatkov	83	997 140,31	0,00	997 140,31	926 740,44
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 329 179,74	3 707,14	1 332 886,88	1 093 329,82
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	124 532,74	0,00	124 532,74	23 580,80
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	32 338,67	0,00	32 338,67	21 906,12
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 172 308,33	3 707,14	1 176 015,47	1 047 842,90
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	622 276,93	0,00	622 276,93	213 877,24
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	622 276,93	0,00	622 276,93	213 877,24
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	230 521,72	0,00	230 521,72	157 278,99
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	391 755,21	0,00	391 755,21	56 598,25
	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**	2 110,45	0,81	2 111,26	27 642,26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	25 800,00
662	Úroky	103	2 018,64	0,81	2 019,45	1 721,29
663	Kurzové zisky	104	91,81	0,00	91,81	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	120,97
	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**	1 968,37	0,00	1 968,37	6 264,48
672	Náhrady škôd	112	1 968,37	0,00	1 968,37	6 264,48
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**	7 319 757,71	0,00	7 319 757,71	7 553 002,44
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	6 824 928,89	0,00	6 824 928,89	6 542 659,88
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	197 280,63	0,00	197 280,63	217 189,88
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	10 664,81	0,00	10 664,81	229 799,92
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	275 311,59	0,00	275 311,59	559 293,01
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	2 745,30	0,00	2 745,30	3 437,69
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 826,49	0,00	8 826,49	622,06
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**	19 740 643,02	113 948,67	19 854 591,69	18 552 463,82
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 053 878,21	-171 048,66	882 829,55	-87 514,78
591	Splatná daň z príjmov	138	204,46	2 524,22	2 728,68	1 605,71
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**	1 053 673,75	-173 572,88	880 100,87	-89 120,49

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