Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2015

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	722 704,89	197 593,85	920 298,74	803 034,69
501	Spotreba materiálu	2	477 104,73	173 513,29	650 618,02	562 131,76
502	Spotreba energie	3	241 570,26	24 080,56	265 650,82	239 056,21
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 066,94	0,00	1 066,94	1 154,66
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	2 962,96	0,00	2 962,96	692,06
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 032 767,90	942 611,15	1 975 379,05	1 720 589,97
511	Opravy a udržiavanie	7	232 368,34	21 142,52	253 510,86	384 720,78
512	Cestovné	8	21 308,10	64,42	21 372,52	20 620,86
513	Náklady na reprezentáciu	9	11 243,73	1 364,51	12 608,24	29 865,18
518	Ostatné služby	10	767 847,73	920 039,70	1 687 887,43	1 285 383,15
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 858 716,39	472 801,19	3 331 517,58	3 202 333,90
521	Mzdové náklady	12	2 044 067,11	331 969,59	2 376 036,70	2 285 982,98
524	Zákonné sociálne poistenie	13	714 309,59	114 928,19	829 237,78	799 408,90
525	Ostatné sociálne poistenie	14	20 056,86	0,00	20 056,86	19 564,61
527	Zákonné sociálne náklady	15	80 282,83	25 903,41	106 186,24	97 377,41
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 085,62	19 852,73	21 938,35	14 880,14
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	9 145,77	9 145,77	7 791,07
532	Daň z nehnuteľnosti	19	61,20	0,00	61,20	83,30
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 024,42	10 706,96	12 731,38	7 005,77
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	47 342,26	14 099,09	61 441,35	135 156,61
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	14 372,98	0,00	14 372,98	84 796,47
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	7,15	7,15	664,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	20,95	563,94	584,89	37,51
546	Odpis pohľadávky	26	14 059,39	0,00	14 059,39	1 277,84
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	18 888,94	13 528,00	32 416,94	48 380,19
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,60
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**	701 831,39	141 648,34	843 479,73	1 420 767,73
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	657 187,46	122 595,60	779 783,06	1 039 407,70
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	38 738,93	19 052,74	57 791,67	381 360,03
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	10 920,00	0,00	10 920,00	286 202,99
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	19 052,74	19 052,74	51 162,57
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	27 818,93	0,00	27 818,93	43 994,47
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	5 905,00	0,00	5 905,00	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	5 905,00	0,00	5 905,00	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	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	88 626,54	18 504,88	107 131,42	67 691,35
561	Predané cenné papiere a podiely	41	18 256,66	0,00	18 256,66	0,00
562	Úroky	42	46 245,72	9 957,80	56 203,52	49 751,32
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	24 124,16	8 547,08	32 671,24	17 940,03
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	9 988,70
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	9 988,70
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	134 369,76	0,00	134 369,76	172 632,60
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	134 369,76	0,00	134 369,76	172 632,60
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**	5 588 444,75	1 807 111,23	7 395 555,98	7 547 075,69

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			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**	336 807,77	1 317 513,82	1 654 321,59	1 559 036,17
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 016 674,64	1 016 674,64	941 739,14
602	Tržby z predaja služieb	68	330 897,47	300 839,18	631 736,65	614 117,32
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	5 910,30	0,00	5 910,30	3 179,71
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	3 107,40	3 107,40	-5 578,40
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	3 107,40	3 107,40	-5 578,40
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	0,60
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,60
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**	3 053 429,08	0,00	3 053 429,08	2 807 252,97
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 803 551,01	0,00	2 803 551,01	2 572 907,91
633	Výnosy z poplatkov	83	249 878,07	0,00	249 878,07	234 345,06
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	405 909,40	499 560,27	905 469,67	668 138,62
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	25 506,51	0,00	25 506,51	140 656,16
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	29 696,52	29 696,52	14 628,75
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	2 598,30	0,00	2 598,30	1 796,26
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	377 804,59	469 863,75	847 668,34	511 057,45
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	190 782,67	0,00	190 782,67	88 365,22
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	190 782,67	0,00	190 782,67	88 365,22
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	42 195,00	0,00	42 195,00	27 822,88
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	67,64
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	148 587,67	0,00	148 587,67	60 474,70
	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**	33 802,56	13,23	33 815,79	1 593,62
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	32 175,00	0,00	32 175,00	0,00
662	Úroky	103	1 295,09	13,23	1 308,32	1 593,62
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	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	332,47	0,00	332,47	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**	1 737 402,50	0,00	1 737 402,50	1 758 521,50
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	1 537 347,92	0,00	1 537 347,92	1 500 603,41
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	181 758,21	0,00	181 758,21	243 750,84
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	18 296,37	0,00	18 296,37	14 167,25
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	5 758 133,98	1 820 194,72	7 578 328,70	6 877 330,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	169 689,23	13 083,49	182 772,72	-669 745,39
591	Splatná daň z príjmov	138	111,49	6 740,66	6 852,15	6 909,25
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**	169 577,74	6 342,83	175 920,57	-676 654,64

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2015			2014
			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