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**	471 234,13	38 131,59	509 365,72	479 030,98
501	Spotreba materiálu	2	305 108,74	32 120,40	337 229,14	310 967,82
502	Spotreba energie	3	163 027,52	2 903,91	165 931,43	165 727,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	3 097,87	3 107,28	6 205,15	2 335,97
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	346 356,54	463 541,90	809 898,44	439 323,68
511	Opravy a udržiavanie	7	18 758,40	31 968,38	50 726,78	31 488,80
512	Cestovné	8	1 532,67	13,50	1 546,17	1 915,67
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 549,91	311,37	6 861,28	8 235,32
518	Ostatné služby	10	319 515,56	431 248,65	750 764,21	397 683,89
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 732 050,84	132 953,83	1 865 004,67	1 647 315,47
521	Mzdové náklady	12	1 267 002,78	98 767,81	1 365 770,59	1 196 222,35
524	Zákonné sociálne poistenie	13	427 375,96	29 705,02	457 080,98	414 317,23
525	Ostatné sociálne poistenie	14	4 855,92	0,00	4 855,92	4 700,96
527	Zákonné sociálne náklady	15	32 816,18	4 481,00	37 297,18	32 074,93
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	649,91	4 140,89	4 790,80	2 855,61
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 624,16	3 624,16	1 788,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	39,52	0,00	39,52	37,81
538	Ostatné dane a poplatky	20	610,39	516,73	1 127,12	1 029,80
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	353 163,84	6 916,19	360 080,03	394 467,57
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				31 105,72
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	295,78	60,86	356,64	659,16
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	372,73	5 350,00	5 722,73	757,95
546	Odpis pohľadávky	26	58,70	964,22	1 022,92	40 994,48
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	352 436,63	541,11	352 977,74	320 950,26
549	Manká a škody	28				
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**	319 764,74	29 628,18	349 392,92	455 999,53
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	299 367,75	6 100,00	305 467,75	427 397,35
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	20 396,99	23 528,18	43 925,17	28 602,18
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	22 846,80	22 846,80	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 800,00	0,00	1 800,00	10 818,72
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	681,38	681,38	2 940,18
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	18 596,99	0,00	18 596,99	14 843,28
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	36 350,83	2 780,55	39 131,38	31 092,35
561	Predané cenné papiere a podiely	41	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00
562	Úroky	42	13 895,83	376,27	14 272,10	12 371,51
563	Kurzové straty	43				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	18 066,00	2 404,28	20 470,28	18 720,84
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	17 581,36	0,00	17 581,36	14 885,10
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	280,00		280,00	347,20
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	16 890,00	0,00	16 890,00	13 860,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	411,36	0,00	411,36	677,90
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
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**	3 277 152,19	678 093,13	3 955 245,32	3 464 970,29

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**	274 990,87	742 498,36	1 017 489,23	691 636,75
601	Tržby za vlastné výrobky	67		647 724,51	647 724,51	331 781,78
602	Tržby z predaja služieb	68	274 990,87	87 849,16	362 840,03	357 244,42
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		6 924,69	6 924,69	2 610,55
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		69 296,58	69 296,58	-517,30
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		69 296,58	69 296,58	-517,30
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				355,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				355,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 007 125,76		1 007 125,76	959 213,03
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	954 309,81		954 309,81	903 186,30
633	Výnosy z poplatkov	83	52 815,95		52 815,95	56 026,73
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	71 003,99	16,00	71 019,99	37 663,94
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	4 641,00		4 641,00	26 968,93
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	66 362,99	16,00	66 378,99	10 695,01
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	11 800,13	1 143,51	12 943,64	48 193,30
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	11 800,13	1 143,51	12 943,64	48 193,30
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				377,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 800,00		1 800,00	12 878,10
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		1 143,51	1 143,51	709,93
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	10 000,13		10 000,13	34 228,27
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	6 674,23	4,45	6 678,68	2 358,98
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	6 600,00		6 600,00	
662	Úroky	103	74,23	4,45	78,68	148,32
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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				2 210,66
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				18 238,21
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				18 238,21
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**		10 278,21	10 278,21	
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124		10 278,21	10 278,21	
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	1 809 978,33		1 809 978,33	1 700 861,16
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	1 683 713,54	0,00	1 683 713,54	1 407 542,07
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	124 264,79		124 264,79	292 519,09
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				800,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	2 000,00	0,00	2 000,00	
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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**	3 181 573,31	823 237,11	4 004 810,42	3 458 003,07
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-95 578,88	145 143,98	49 565,10	-6 967,22
591	Splatná daň z príjmov	138	4 968,79	25 839,13	30 807,92	4 101,96
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-100 547,67	119 304,85	18 757,18	-11 069,18

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				