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**	710 929,44	944 909,69	1 655 839,13	1 739 372,65
501	Spotreba materiálu	2	459 429,74	77 717,38	537 147,12	547 970,02
502	Spotreba energie	3	251 432,85	856 505,45	1 107 938,30	1 179 432,09
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	66,85	94,77	161,62	56,73
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	10 592,09	10 592,09	11 913,81
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	795 905,37	330 671,41	1 126 576,78	1 259 885,42
511	Opravy a udržiavanie	7	252 160,05	46 424,36	298 584,41	300 222,17
512	Cestovné	8	7 502,96	1 353,88	8 856,84	10 772,31
513	Náklady na reprezentáciu	9	22 188,69	1 446,37	23 635,06	23 358,37
518	Ostatné služby	10	514 053,67	281 446,80	795 500,47	925 532,57
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 616 176,92	624 992,74	4 241 169,66	4 079 265,95
521	Mzdové náklady	12	2 588 904,07	448 544,43	3 037 448,50	2 931 182,19
524	Zákonné sociálne poistenie	13	881 205,02	153 628,88	1 034 833,90	1 006 713,19
525	Ostatné sociálne poistenie	14	9 040,12	546,00	9 586,12	10 351,07
527	Zákonné sociálne náklady	15	131 744,33	22 273,43	154 017,76	124 211,25
528	Ostatné sociálne náklady	16	5 283,38	0,00	5 283,38	6 808,25
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	16 963,62	32 832,17	49 795,79	72 389,38
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	8 777,42	8 777,42	8 030,20
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	18 218,08	18 218,08	39 885,89
538	Ostatné dane a poplatky	20	16 963,62	5 836,67	22 800,29	24 473,29
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	505 029,46	20 295,03	525 324,49	423 556,14
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	205 937,80	0,00	205 937,80	126 334,04
542	Predaný materiál	23	0,00	285,24	285,24	692,60
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	114,59	15,00	129,59	364,01
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	2 188,54	2 188,54	214,31
546	Odpis pohľadávky	26	13 206,97	3 738,69	16 945,66	1 769,10
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	285 770,10	14 067,56	299 837,66	293 783,23
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	398,85
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**	1 588 017,45	52 241,64	1 640 259,09	1 378 416,16
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 553 967,12	52 241,64	1 606 208,76	1 318 541,05
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	34 050,33	0,00	34 050,33	59 875,11
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	4 603,37	0,00	4 603,37	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 300,00	0,00	4 300,00	4 000,00
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	25 146,96	0,00	25 146,96	55 875,11
	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	2015			2014
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	131 915,94	12 638,21	144 554,15	86 263,31
561	Predané cenné papiere a podiely	41	48 279,00	0,00	48 279,00	0,00
562	Úroky	42	41 573,93	6 207,76	47 781,69	42 137,54
563	Kurzové straty	43	8,35	0,00	8,35	2,29
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	42 004,66	6 430,45	48 435,11	44 123,48
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	50,00	0,00	50,00	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**	277 454,57	0,00	277 454,57	228 889,28
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	8 037,33	0,00	8 037,33	5 132,69
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	269 417,24	0,00	269 417,24	223 756,59
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**	7 642 392,77	2 018 580,89	9 660 973,66	9 268 038,29

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**	453 635,77	2 036 878,24	2 490 514,01	2 327 230,45
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	533 365,10	533 365,10	367 551,84
602	Tržby z predaja služieb	68	453 635,77	1 493 341,43	1 946 977,20	1 946 315,22
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	10 171,71	10 171,71	13 363,39
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	1 633,59	1 633,59	-2 689,90
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	-732,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	2 131,50	2 131,50	-1 957,90
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	-497,91	-497,91	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	22 580,00	22 580,00	20 052,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	22 580,00	22 580,00	20 052,00
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**	3 920 251,11	0,00	3 920 251,11	3 642 185,09
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 529 203,57	0,00	3 529 203,57	3 258 531,23
633	Výnosy z poplatkov	83	391 047,54	0,00	391 047,54	383 653,86
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	234 762,93	36 700,46	271 463,39	269 569,69
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	64 567,07	0,00	64 567,07	95 663,24
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 473,98	1 473,98	1 102,83
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	7 304,60	575,08	7 879,68	7 724,39
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	162 891,26	34 651,40	197 542,66	165 079,23
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	29 302,57	1 007,53	30 310,10	147 865,80
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	29 302,57	1 007,53	30 310,10	147 865,80
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	2 058,60	0,00	2 058,60	18 714,56
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 000,00	0,00	4 000,00	111 493,50
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	1 007,53	1 007,53	780,78
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	23 243,97	0,00	23 243,97	16 876,96
	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**	72 868,28	34,82	72 903,10	481,24
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00
662	Úroky	103	268,28	2,92	271,20	463,12
663	Kurzové zisky	104	0,00	22,38	22,38	18,12
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	0,00	9,52	9,52	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**	2 815,44	0,00	2 815,44	0,00
672	Náhrady škôd	112	2 815,44	0,00	2 815,44	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**	3 057 832,53	0,00	3 057 832,53	2 775 975,38
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	1 921 265,87	0,00	1 921 265,87	1 861 866,93
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 115 236,44	0,00	1 115 236,44	864 550,38
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	3 588,50	0,00	3 588,50	8 736,72
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	17 741,72	0,00	17 741,72	40 821,35
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**	7 771 468,63	2 098 834,64	9 870 303,27	9 180 669,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	129 075,86	80 253,75	209 329,61	-87 368,54
591	Splatná daň z príjmov	138	40,30	15 639,70	15 680,00	4 218,27
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**	129 035,56	64 614,05	193 649,61	-91 586,81

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	8 820,46	8 820,46	-10 942,38