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**	1 081 284,33	231 245,80	1 312 530,13	1 335 481,35
501	Spotreba materiálu	2	613 630,78	126 645,69	740 276,47	770 425,20
502	Spotreba energie	3	467 653,55	17 205,65	484 859,20	484 456,07
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	87 394,46	87 394,46	80 600,08
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 208 537,22	335 398,08	1 543 935,30	1 611 028,40
511	Opravy a udržiavanie	7	274 083,32	14 799,66	288 882,98	294 437,35
512	Cestovné	8	8 633,86	479,16	9 113,02	15 263,58
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 063,26	1 718,64	6 781,90	9 729,57
518	Ostatné služby	10	920 756,78	318 400,62	1 239 157,40	1 291 597,90
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 378 976,11	406 366,69	4 785 342,80	4 483 194,62
521	Mzdové náklady	12	3 165 446,26	295 006,90	3 460 453,16	3 238 042,17
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 084 164,31	98 673,49	1 182 837,80	1 123 247,88
525	Ostatné sociálne poistenie	14	50 091,33	3 075,00	53 166,33	48 944,37
527	Zákonné sociálne náklady	15	77 325,11	8 180,58	85 505,69	69 298,10
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 949,10	1 430,72	3 379,82	3 662,10
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 585,01	4 155,16	7 740,17	9 503,35
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 307,90	3 307,90	3 247,08
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 104,02	0,00	1 104,02	1 015,87
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 480,99	847,26	3 328,25	5 240,40
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	456 307,84	58 967,92	515 275,76	918 645,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	95 278,60	0,00	95 278,60	380 241,84
542	Predaný materiál	23	0,00	40 862,62	40 862,62	44 250,06
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	16,99	16,99	498,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 111,34	391,66	1 503,00	425,01
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	10 018,72	10 018,72	2 168,67
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	359 884,71	7 677,93	367 562,64	491 031,42
549	Manká a škody	28	33,19	0,00	33,19	30,00
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**	578 581,94	35 785,01	614 366,95	621 964,07
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	475 358,51	35 785,01	511 143,52	619 662,23
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	103 223,43	0,00	103 223,43	2 301,84
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 462,11	0,00	1 462,11	2 301,84
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	101 761,32	0,00	101 761,32	0,00
	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**	69 057,61	4 421,14	73 478,75	52 475,03
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	39 612,98	1 864,29	41 477,27	36 712,47
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	29 444,63	2 556,85	32 001,48	15 756,56
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	6,00
	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**	186 487,40	0,00	186 487,40	168 285,51
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	186 487,40	0,00	186 487,40	168 285,51
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**	7 962 817,46	1 076 339,80	9 039 157,26	9 200 577,33

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**	579 495,30	1 087 721,88	1 667 217,18	1 899 843,24
601	Tržby za vlastné výrobky	67	3 498,60	575 365,22	578 863,82	899 174,08
602	Tržby z predaja služieb	68	574 742,64	408 141,96	982 884,60	896 934,69
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	1 254,06	104 214,70	105 468,76	103 734,47
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	4 943,00	4 943,00	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	4 943,00	4 943,00	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	5 439,02	5 439,02	8 011,08
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	5 439,02	5 439,02	8 011,08
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**	4 032 737,94	0,00	4 032 737,94	3 603 101,20
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 770 014,75	0,00	3 770 014,75	3 360 974,90
633	Výnosy z poplatkov	83	262 723,19	0,00	262 723,19	242 126,30
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	531 681,00	83 977,40	615 658,40	727 396,51
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	168 763,17	0,00	168 763,17	460 299,53
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	68 296,44	68 296,44	67 979,26
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	590,45	0,00	590,45	172,11
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	13 086,20	0,00	13 086,20	10 590,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	349 241,18	15 680,96	364 922,14	188 355,61
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 301,84	2 168,67	4 470,51	102 825,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 301,84	2 168,67	4 470,51	102 825,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 301,84	0,00	2 301,84	100 243,46
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	0,00	2 168,67	2 168,67	2 581,61
	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**	30 351,67	13 481,14	43 832,81	10 915,82
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	29 748,00	0,00	29 748,00	0,00
662	Úroky	103	603,67	13 481,14	14 084,81	10 909,82
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	0,00	0,00	0,00	6,00
	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**	2 992 017,79	0,00	2 992 017,79	2 989 440,35
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	2 783 745,70	0,00	2 783 745,70	2 702 228,50
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	104 193,29	0,00	104 193,29	135 971,21
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	3 247,49	0,00	3 247,49	10 509,07
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	85 114,15	0,00	85 114,15	117 786,61
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	12 472,60	0,00	12 472,60	17 070,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 244,56	0,00	3 244,56	5 874,96
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**	8 168 585,54	1 197 731,11	9 366 316,65	9 341 533,27
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	205 768,08	121 391,31	327 159,39	140 955,94
591	Splatná daň z príjmov	138	1 388,96	11 796,26	13 185,22	4 373,91
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**	204 379,12	109 595,05	313 974,17	136 582,03

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