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**	2 315 880,87	2 770 663,61	5 086 544,48	5 240 274,32
501	Spotreba materiálu	2	1 348 383,94	88 115,53	1 436 499,47	1 467 874,26
502	Spotreba energie	3	967 382,66	2 604 349,24	3 571 731,90	3 695 288,23
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	114,27	361,00	475,27	391,08
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	77 837,84	77 837,84	76 720,75
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 807 171,43	902 516,77	3 709 688,20	3 895 353,32
511	Opravy a udržiavanie	7	558 477,76	364 435,50	922 913,26	1 009 222,53
512	Cestovné	8	10 814,65	455,40	11 270,05	14 547,93
513	Náklady na reprezentáciu	9	24 758,74	1 740,00	26 498,74	34 805,80
518	Ostatné služby	10	2 213 120,28	535 885,87	2 749 006,15	2 836 777,06
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	9 971 477,38	887 951,60	10 859 428,98	10 607 220,71
521	Mzdové náklady	12	7 067 566,52	601 223,88	7 668 790,40	7 495 060,40
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 424 348,28	216 994,17	2 641 342,45	2 591 160,91
525	Ostatné sociálne poistenie	14	32 924,40	25 259,26	58 183,66	57 912,98
527	Zákonné sociálne náklady	15	445 126,48	39 165,29	484 291,77	456 642,28
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 511,70	5 309,00	6 820,70	6 444,14
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	22 037,98	84 087,34	106 125,32	104 801,72
531	Daň z motorových vozidiel	18	304,43	2 117,90	2 422,33	2 342,34
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	21 733,55	81 969,44	103 702,99	102 459,38
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	449 569,32	93 187,06	542 756,38	1 080 532,64
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	43 568,00	0,00	43 568,00	196 139,75
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	39,87	15,00	54,87	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	981,00	330,00	1 311,00	433,81
546	Odpis pohľadávky	26	6,40	316,03	322,43	35 692,85
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	404 974,05	92 526,03	497 500,08	848 266,23
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	2 577 600,23	550 380,49	3 127 980,72	3 130 796,61
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 312 164,26	517 730,00	2 829 894,26	2 801 626,39
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	265 435,97	32 650,49	298 086,46	329 170,22
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	31 969,43	31 969,43	33 754,98
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	12 448,28	534,65	12 982,93	39 489,54
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	146,41	146,41	7 019,88
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	252 987,69	0,00	252 987,69	248 905,82
	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**	176 056,09	33 126,19	209 182,28	362 558,75
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	107 683,85	3 455,00	111 138,85	117 531,43
563	Kurzové straty	43	48,15	8,00	56,15	17,99
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	68 324,09	29 663,19	97 987,28	245 009,33
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	995,85
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	995,85
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**	567 879,81	2 000,00	569 879,81	552 559,95
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	2 290,00	0,00	2 290,00	1 165,16
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	563 337,50	0,00	563 337,50	546 926,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	2 252,31	2 000,00	4 252,31	4 468,79
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**	18 887 673,11	5 323 913,06	24 211 586,17	24 975 093,87

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**	1 393 077,08	5 297 033,69	6 690 110,77	6 637 995,85
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	4 245,08	4 245,08	6 272,12
602	Tržby z predaja služieb	68	1 393 077,08	5 091 157,88	6 484 234,96	6 449 221,54
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	201 630,73	201 630,73	182 502,19
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**	130,17	0,00	130,17	333,03
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	130,17	0,00	130,17	333,03
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**	12 413 272,37	0,00	12 413 272,37	11 441 628,37
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 465 284,78	0,00	10 465 284,78	9 617 748,63
633	Výnosy z poplatkov	83	1 947 987,59	0,00	1 947 987,59	1 823 879,74
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	854 834,03	80 152,19	934 986,22	2 518 543,48
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	44 477,27	11,00	44 488,27	274 767,16
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 780,05	0,00	1 780,05	2 239,70
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	302,22	3 700,00	4 002,22	4 051,72
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	25 161,11	0,00	25 161,11	27 044,92
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	265,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	783 113,38	76 441,19	859 554,57	2 210 174,98
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	159 122,17	34 316,80	193 438,97	819 976,47
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	159 122,17	34 316,80	193 438,97	819 976,47
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	33 973,65	33 973,65	31 341,45
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	16 273,04	340,12	16 613,16	365 996,09
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	3,03	3,03	4 365,05
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	142 849,13	0,00	142 849,13	418 273,88
	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**	84 783,70	2 284,54	87 068,24	88 428,94
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	4 687,89	1 784,54	6 472,43	8 348,46
663	Kurzové zisky	104	16,21	0,00	16,21	0,88
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	80 079,60	0,00	80 079,60	80 079,60
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	500,00	500,00	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**	3 921 772,37	0,00	3 921 772,37	3 830 923,18
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	3 357 662,33	0,00	3 357 662,33	3 282 757,80
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	431 949,54	0,00	431 949,54	415 733,07
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	4 943,40	0,00	4 943,40	4 943,40
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	16 506,33	0,00	16 506,33	20 036,07
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	110 710,77	0,00	110 710,77	107 452,84
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**	18 826 991,89	5 413 787,22	24 240 779,11	25 337 829,32
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-60 681,22	89 874,16	29 192,94	362 735,45
591	Splatná daň z príjmov	138	902,04	59 735,90	60 637,94	53 212,48
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**	-61 583,26	30 138,26	-31 445,00	309 522,97

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