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**	3 003 657,09	71 493,94	3 075 151,03	3 136 804,25
501	Spotreba materiálu	2	1 401 526,79	28 577,36	1 430 104,15	1 549 949,22
502	Spotreba energie	3	1 584 338,18	41 802,37	1 626 140,55	1 563 057,23
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	15 387,57	0,00	15 387,57	19 586,28
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	2 404,55	1 114,21	3 518,76	4 211,52
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 261 399,54	265 978,23	2 527 377,77	2 513 246,67
511	Opravy a udržiavanie	7	589 501,43	3 700,11	593 201,54	550 707,93
512	Cestovné	8	60 157,84	1 019,69	61 177,53	22 822,34
513	Náklady na reprezentáciu	9	24 080,55	854,45	24 935,00	61 674,92
518	Ostatné služby	10	1 587 659,72	260 403,98	1 848 063,70	1 878 041,48
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	11 456 272,75	241 449,26	11 697 722,01	11 272 236,12
521	Mzdové náklady	12	8 052 807,20	169 162,56	8 221 969,76	7 952 924,94
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 821 900,30	58 934,26	2 880 834,56	2 759 361,40
525	Ostatné sociálne poistenie	14	135 033,12	219,50	135 252,62	118 428,55
527	Zákonné sociálne náklady	15	446 532,13	11 721,94	458 254,07	372 104,78
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	1 411,00	1 411,00	69 416,45
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	13 566,53	1 591,22	15 157,75	8 512,69
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	332,73	332,73	266,87
532	Daň z nehnuteľnosti	19	352,13	44,00	396,13	198,69
538	Ostatné dane a poplatky	20	13 214,40	1 214,49	14 428,89	8 047,13
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	311 646,92	14 769,69	326 416,61	246 487,40
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	43 798,92	3 786,32	47 585,24	14 913,31
542	Predaný materiál	23	0,00	319,32	319,32	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,81	2,27	6,08	21,23
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	65,23	75,00	140,23	3 122,66
546	Odpis pohľadávky	26	9 380,89	26,96	9 407,85	3 795,21
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	258 352,19	10 559,82	268 912,01	224 596,05
549	Manká a škody	28	45,88	0,00	45,88	38,94
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**	2 766 876,36	97 620,31	2 864 496,67	2 559 351,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 099 561,73	97 037,65	2 196 599,38	2 058 436,30
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	667 314,63	582,66	667 897,29	500 915,25
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	16 842,97
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	315 211,94	0,00	315 211,94	206 246,50
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	582,66	582,66	71 003,25
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	352 102,69	0,00	352 102,69	206 822,53
	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**	359 070,39	1 151,17	360 221,56	299 615,61
561	Predané cenné papiere a podiely	41	33 915,00	0,00	33 915,00	0,00
562	Úroky	42	206 965,45	22,05	206 987,50	196 922,51
563	Kurzové straty	43	0,00	79,23	79,23	65,89
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	115 589,94	1 049,89	116 639,83	102 627,21
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	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**	1 214 832,01	0,00	1 214 832,01	1 212 662,68
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	1 100,00	0,00	1 100,00	13 645,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 213 732,01	0,00	1 213 732,01	1 197 217,68
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	1 800,00
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**	21 387 321,59	694 053,82	22 081 375,41	21 248 916,97

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	1 525 187,54	585 076,14	2 110 263,68	2 468 984,97
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 520 943,04	582 896,56	2 103 839,60	2 462 699,92
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	4 244,50	2 179,58	6 424,08	6 285,05
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**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	11 576 659,77	0,00	11 576 659,77	10 552 040,48
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 671 973,81	0,00	10 671 973,81	9 657 972,11
633	Výnosy z poplatkov	83	904 685,96	0,00	904 685,96	894 068,37
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 192 691,79	111 091,18	1 303 782,97	758 178,09
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	98 284,73	3 786,32	102 071,05	156 218,89
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	359,47	359,47	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	1 147,90
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	20 264,03	0,00	20 264,03	24 226,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	523,34	0,00	523,34	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 073 619,69	106 945,39	1 180 565,08	576 585,30
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	366 526,44	756,96	367 283,40	459 272,31
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	366 526,44	756,96	367 283,40	459 272,31
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	730,00	730,00	30 973,23
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	206 246,50	0,00	206 246,50	395 270,90
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	26,96	26,96	23 778,55
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	160 279,94	0,00	160 279,94	9 249,63
	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**	72 265,83	223,01	72 488,84	19 300,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	49 725,00	0,00	49 725,00	0,00
662	Úroky	103	3 566,22	68,94	3 635,16	4 841,61
663	Kurzové zisky	104	0,00	21,02	21,02	2,37
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	2 647,20	133,05	2 780,25	3,11
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	16 327,41	0,00	16 327,41	14 453,01
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	124,82
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	124,82
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**	7 004 404,85	0,00	7 004 404,85	6 449 651,46
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	6 308 625,21	0,00	6 308 625,21	5 829 274,16
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	603 517,23	0,00	603 517,23	549 168,95
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	12 612,92	0,00	12 612,92	4 791,61
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	1 758,31	0,00	1 758,31	769,16
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	70 817,52	0,00	70 817,52	58 850,10
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	7 073,66	0,00	7 073,66	6 797,48
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**	21 737 736,22	697 147,29	22 434 883,51	20 707 552,23
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	350 414,63	3 093,47	353 508,10	-541 364,74
591	Splatná daň z príjmov	138	2 141,51	5 505,93	7 647,44	10 718,65
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**	348 273,12	-2 412,46	345 860,66	-552 083,39

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