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**	482 695,66	3 765,55	486 461,21	417 517,72
501	Spotreba materiálu	2	314 308,40	3 765,55	318 073,95	248 075,53
502	Spotreba energie	3	168 259,26	0,00	168 259,26	169 302,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	128,00	0,00	128,00	140,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	468 468,55	1 707,90	470 176,45	619 004,28
511	Opravy a udržiavanie	7	50 150,27	183,27	50 333,54	163 937,30
512	Cestovné	8	14 780,56	0,00	14 780,56	14 840,17
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 374,74	0,00	5 374,74	4 904,37
518	Ostatné služby	10	398 162,98	1 524,63	399 687,61	435 322,44
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 275 661,72	9 252,11	2 284 913,83	2 153 733,15
521	Mzdové náklady	12	1 620 748,63	6 478,76	1 627 227,39	1 533 774,91
524	Zákonné sociálne poistenie	13	572 553,70	2 223,00	574 776,70	540 734,27
525	Ostatné sociálne poistenie	14	20 518,68	0,00	20 518,68	19 059,93
527	Zákonné sociálne náklady	15	55 393,50	95,28	55 488,78	52 332,00
528	Ostatné sociálne náklady	16	6 447,21	455,07	6 902,28	7 832,04
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	6 640,79	436,31	7 077,10	7 592,93
531	Daň z motorových vozidiel	18	2 976,20	342,14	3 318,34	3 053,54
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 664,59	94,17	3 758,76	4 539,39
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	69 962,97	316,25	70 279,22	67 563,68
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 720,05	0,00	4 720,05	399,73
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	6,35	0,00	6,35	74,66
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	131,85	0,00	131,85	3 547,43
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	65 104,72	316,25	65 420,97	63 541,86
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**	291 483,85	868,59	292 352,44	189 631,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	264 403,67	0,00	264 403,67	174 461,10
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	27 080,18	868,59	27 948,77	15 170,80
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 800,00	868,59	2 668,59	9 974,24
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 996,84	0,00	3 996,84	1 948,75
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	21 283,34	0,00	21 283,34	3 247,81
	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**	20 186,39	240,39	20 426,78	19 853,67
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	8 953,23	97,31	9 050,54	8 813,00
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	11 233,16	143,08	11 376,24	11 040,67
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	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**	24 454,13	0,00	24 454,13	22 080,76
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	180,00	0,00	180,00	300,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	21 079,84	0,00	21 079,84	21 037,96
587	Náklady na ostatné transfery	62	3 194,29	0,00	3 194,29	742,80
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**	3 639 554,06	16 587,10	3 656 141,16	3 496 978,09

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**	926 841,81	15 214,83	942 056,64	875 986,77
601	Tržby za vlastné výrobky	67	717 681,55	0,00	717 681,55	688 299,57
602	Tržby z predaja služieb	68	208 982,76	15 214,83	224 197,59	187 517,31
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	177,50	0,00	177,50	169,89
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-5 750,47	0,00	-5 750,47	24 839,39
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	-5 750,47	0,00	-5 750,47	24 839,39
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	40 851,37	195,39	41 046,76	41 531,62
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	39 879,73	195,39	40 075,12	41 531,62
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	971,64	0,00	971,64	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 513 260,31	0,00	1 513 260,31	1 358 170,33
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 441 062,85	0,00	1 441 062,85	1 284 891,85
633	Výnosy z poplatkov	83	72 197,46	0,00	72 197,46	73 278,48
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	158 290,11	0,00	158 290,11	68 985,83
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	5 088,06	0,00	5 088,06	1 032,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	874,93	0,00	874,93	340,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	152 327,12	0,00	152 327,12	67 613,83
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	13 175,30	254,03	13 429,33	53 940,98
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	13 175,30	254,03	13 429,33	53 940,98
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	8 758,21	254,03	9 012,24	10 468,69
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 356,90	0,00	2 356,90	43 205,73
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	2 060,19	0,00	2 060,19	266,56
	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**	986,03	0,00	986,03	779,34
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	964,61	0,00	964,61	778,88
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	21,42	0,00	21,42	0,46
	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**	1 206 522,51	0,00	1 206 522,51	1 201 637,41
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	1 099 500,32	0,00	1 099 500,32	1 099 142,84
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	102 387,05	0,00	102 387,05	97 436,50
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	2 243,04	0,00	2 243,04	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	1 815,00	0,00	1 815,00	4 243,47
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	577,10	0,00	577,10	814,60
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**	3 854 176,97	15 664,25	3 869 841,22	3 625 871,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	214 622,91	-922,85	213 700,06	128 893,58
591	Splatná daň z príjmov	138	110,63	0,00	110,63	3 420,24
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	2 949,02	0,00	2 949,02	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	211 563,26	-922,85	210 640,41	125 473,34

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