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**	1 609 049,79	21 510,00	1 630 559,79	1 567 158,70
501	Spotreba materiálu	2	913 368,66	5 417,00	918 785,66	863 309,09
502	Spotreba energie	3	695 325,33	15 461,00	710 786,33	701 992,23
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	355,80	632,00	987,80	1 857,38
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 650 867,94	32 975,95	1 683 843,89	1 566 888,77
511	Opravy a udržiavanie	7	530 663,90	431,00	531 094,90	533 360,83
512	Cestovné	8	5 610,47	0,00	5 610,47	4 012,39
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 985,33	213,00	4 198,33	5 290,77
518	Ostatné služby	10	1 110 608,24	32 331,95	1 142 940,19	1 024 224,78
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 783 295,09	146 364,00	6 929 659,09	6 707 273,40
521	Mzdové náklady	12	4 915 069,29	105 212,00	5 020 281,29	4 847 001,05
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 685 633,09	35 613,00	1 721 246,09	1 680 396,06
525	Ostatné sociálne poistenie	14	20 188,64	0,00	20 188,64	12 514,20
527	Zákonné sociálne náklady	15	156 535,57	5 539,00	162 074,57	155 178,89
528	Ostatné sociálne náklady	16	5 868,50	0,00	5 868,50	12 183,20
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	9 685,39	266,00	9 951,39	8 507,68
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	266,00	266,00	225,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	9 685,39	0,00	9 685,39	8 282,68
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	460 850,64	622,00	461 472,64	295 486,04
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	12 073,84	0,00	12 073,84	15 988,37
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	21 858,63	20,00	21 878,63	64,66
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 000,00	0,00	1 000,00	0,07
546	Odpis pohľadávky	26	5 707,50	0,00	5 707,50	1 974,09
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	420 210,67	602,00	420 812,67	277 458,85
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**	1 030 661,27	3 076,00	1 033 737,27	1 063 092,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	966 205,74	2 772,00	968 977,74	1 019 400,42
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	64 455,53	304,00	64 759,53	43 692,56
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	3 272,27	0,00	3 272,27	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	19 406,60	0,00	19 406,60	21 917,55
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	40,74	0,00	40,74	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	41 735,92	304,00	42 039,92	21 775,01
	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**	64 027,86	351,00	64 378,86	60 843,58
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	33 102,31	0,00	33 102,31	31 808,42
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	30 925,55	351,00	31 276,55	29 035,16
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**	382 243,84	0,00	382 243,84	274 184,25
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	9 182,84	0,00	9 182,84	9 528,25
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	373 061,00	0,00	373 061,00	264 656,00
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**	11 990 681,82	205 164,95	12 195 846,77	11 543 435,40

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**	746 999,47	52 024,21	799 023,68	778 448,90
601	Tržby za vlastné výrobky	67	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	745 864,47	50 422,21	796 286,68	776 344,90
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	135,00	1 602,00	1 737,00	2 104,00
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**	7 048 714,34	0,00	7 048 714,34	6 457 870,80
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	6 410 342,36	0,00	6 410 342,36	5 814 603,64
633	Výnosy z poplatkov	83	638 371,98	0,00	638 371,98	643 267,16
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	708 320,37	6 235,00	714 555,37	622 978,63
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	35 022,47	0,00	35 022,47	52 579,70
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	15 542,13	0,00	15 542,13	13 058,99
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	657 755,77	6 235,00	663 990,77	557 339,94
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	59 542,00	0,00	59 542,00	257 605,15
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	59 542,00	0,00	59 542,00	257 605,15
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	2 142,33	0,00	2 142,33	1 444,77
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	21 190,00	0,00	21 190,00	250 053,24
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	36 209,67	0,00	36 209,67	6 107,14
	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**	4 901,80	1,00	4 902,80	12 448,82
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	930,22	1,00	931,22	636,92
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	3 971,58	0,00	3 971,58	11 811,90
	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**	3 814 998,59	0,00	3 814 998,59	3 703 293,74
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	3 578 430,09	0,00	3 578 430,09	3 485 368,94
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	204 232,92	0,00	204 232,92	201 364,21
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	21 071,56	0,00	21 071,56	5 331,50
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	11 264,02	0,00	11 264,02	11 229,09
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**	12 383 476,57	58 260,21	12 441 736,78	11 832 646,04
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	392 794,75	-146 904,74	245 890,01	289 210,64
591	Splatná daň z príjmov	138	158,74	960,00	1 118,74	1 051,89
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**	392 636,01	-147 864,74	244 771,27	288 158,75

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