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**	419 548,35	175 922,68	595 471,03	619 532,23
501	Spotreba materiálu	2	176 988,61	163 209,34	340 197,95	374 981,72
502	Spotreba energie	3	242 331,64	2 077,00	244 408,64	231 619,29
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	228,10	10 636,34	10 864,44	12 931,22
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	425 188,45	35 499,74	460 688,19	473 064,22
511	Opravy a udržiavanie	7	14 139,94	12 661,00	26 800,94	38 846,20
512	Cestovné	8	2 094,00	0,00	2 094,00	2 611,63
513	Náklady na reprezentáciu	9	478,84	159,00	637,84	2 232,90
518	Ostatné služby	10	408 475,67	22 679,74	431 155,41	429 373,49
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 507 142,94	182 914,00	2 690 056,94	2 679 690,90
521	Mzdové náklady	12	1 781 300,25	131 379,00	1 912 679,25	1 928 235,77
524	Zákonné sociálne poistenie	13	627 963,54	43 323,00	671 286,54	678 819,48
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	94 072,15	8 212,00	102 284,15	72 635,65
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 807,00	0,00	3 807,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 072,31	3 289,00	5 361,31	7 997,97
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 818,00	2 818,00	2 125,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 072,31	471,00	2 543,31	5 872,97
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	168 899,88	39 153,09	208 052,97	130 567,82
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	54 009,94	0,00	54 009,94	30 916,89
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	227,10	710,00	937,10	2 370,02
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	4,00	4,00	7 393,76
546	Odpis pohľadávky	26	2 168,39	33 907,00	36 075,39	3 445,54
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	112 182,45	4 532,09	116 714,54	84 484,11
549	Manká a škody	28	312,00	0,00	312,00	1 957,50
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**	840 798,89	50 536,00	891 334,89	1 071 739,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	793 072,89	7 790,00	800 862,89	1 047 209,32
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	39 746,00	42 746,00	82 492,00	24 530,55
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	0,00	0,00	0,00	2 218,79
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	42 746,00	42 746,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	38 746,00	0,00	38 746,00	18 311,76
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	7 980,00	0,00	7 980,00	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	7 980,00	0,00	7 980,00	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**	90 084,85	651,00	90 735,85	105 571,23
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	59 873,00	170,00	60 043,00	74 704,10
563	Kurzové straty	43	181,02	0,00	181,02	30,00
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	30 030,83	481,00	30 511,83	30 837,13
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**	1 163,52	0,00	1 163,52	695,00
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	1 163,52	0,00	1 163,52	695,00
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**	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	150,00
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**	4 454 899,19	487 965,51	4 942 864,70	5 089 009,24

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**	187 075,63	173 150,00	360 225,63	381 323,79
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	185 750,73	162 787,34	348 538,07	369 781,15
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	1 324,90	10 362,66	11 687,56	11 542,64
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-2 510,00	-2 510,00	-2 211,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	-2 510,00	-2 510,00	-2 211,00
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**	2 521 987,39	0,00	2 521 987,39	2 185 384,87
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 283 264,12	0,00	2 283 264,12	1 945 573,02
633	Výnosy z poplatkov	83	238 723,27	0,00	238 723,27	239 811,85
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	281 799,49	5 788,01	287 587,50	308 921,63
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	83 589,82	0,00	83 589,82	85 206,13
642	Tržby z predaja materiálu	86	2,28	0,00	2,28	95,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	198 207,39	5 788,01	203 995,40	223 620,50
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	21 792,70	0,00	21 792,70	76 870,63
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	21 792,70	0,00	21 792,70	76 870,63
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	55 343,80
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 218,79	0,00	2 218,79	20 318,53
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	19 573,91	0,00	19 573,91	1 208,30
	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**	12 734,97	2,16	12 737,13	42,87
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	58,53	2,16	60,69	32,64
663	Kurzové zisky	104	4,44	0,00	4,44	10,23
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	12 672,00	0,00	12 672,00	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	7 654,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	7 654,00
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**	1 834 439,92	0,00	1 834 439,92	2 148 983,41
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	1 300 086,33	0,00	1 300 086,33	1 487 094,71
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	114 906,58	0,00	114 906,58	627 414,38
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	25 000,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	398 723,09	0,00	398 723,09	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	18 723,92	0,00	18 723,92	4 474,32
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
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**	4 859 830,10	176 430,17	5 036 260,27	5 106 970,20
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	404 930,91	-311 535,34	93 395,57	17 960,96
591	Splatná daň z príjmov	138	7,06	960,00	967,06	3 211,83
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**	404 923,85	-312 495,34	92 428,51	14 749,13

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