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**	1 264 111,43	3 429 103,74	4 693 215,17	3 995 810,65
501	Spotreba materiálu	2	792 042,09	138 163,22	930 205,31	854 672,35
502	Spotreba energie	3	472 069,34	2 338 441,52	2 810 510,86	2 299 853,30
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	952 499,00	952 499,00	841 285,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 845 559,58	1 065 233,74	2 910 793,32	3 388 655,58
511	Opravy a udržiavanie	7	169 496,21	330 311,21	499 807,42	489 033,15
512	Cestovné	8	5 439,36	613,30	6 052,66	9 003,12
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 177,13	3 310,63	7 487,76	6 156,71
518	Ostatné služby	10	1 666 446,88	730 998,60	2 397 445,48	2 884 462,60
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 911 188,74	1 249 579,10	8 160 767,84	8 060 761,73
521	Mzdové náklady	12	4 983 334,12	875 304,64	5 858 638,76	5 754 986,42
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 704 118,66	309 058,04	2 013 176,70	2 038 910,79
525	Ostatné sociálne poistenie	14	26 800,54	11 999,75	38 800,29	30 319,87
527	Zákonné sociálne náklady	15	196 690,62	53 216,67	249 907,29	235 531,85
528	Ostatné sociálne náklady	16	244,80	0,00	244,80	1 012,80
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	9 371,22	11 011,67	20 382,89	23 870,52
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 773,45	1 773,45	2 717,40
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	4 842,00	4 842,00	7 320,88
538	Ostatné dane a poplatky	20	9 371,22	4 396,22	13 767,44	13 832,24
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	250 911,30	22 797,37	273 708,67	808 387,05
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	24 481,31	0,00	24 481,31	57 621,77
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,21	24,43	24,64	33,86
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	10,74	425,00	435,74	4,50
546	Odpis pohľadávky	26	2 818,63	2 241,33	5 059,96	239,27
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	216 995,09	19 999,61	236 994,70	749 176,46
549	Manká a škody	28	6 605,32	107,00	6 712,32	1 311,19
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**	1 345 251,85	804 712,96	2 149 964,81	1 903 680,75
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	879 647,88	683 005,65	1 562 653,53	1 670 505,98
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	465 603,97	121 707,31	587 311,28	233 174,77
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	26 136,94	111 031,31	137 168,25	175 187,13
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	10 676,00	10 676,00	9 984,84
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	439 467,03	0,00	439 467,03	48 002,80
	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**	230 503,63	31 882,37	262 386,00	36 987,50
561	Predané cenné papiere a podiely	41	195 510,00	0,00	195 510,00	0,00
562	Úroky	42	3 654,51	9 665,68	13 320,19	5 602,46
563	Kurzové straty	43	0,00	18,16	18,16	22,94
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	27 339,12	22 198,53	49 537,65	31 362,10
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	4 000,00	0,00	4 000,00	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**	575 340,43	700,00	576 040,43	663 922,64
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	1 778,00	0,00	1 778,00	1 085,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	556 820,51	0,00	556 820,51	648 775,65
587	Náklady na ostatné transfery	62	16 741,92	700,00	17 441,92	14 061,99
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**	12 432 238,18	6 615 020,95	19 047 259,13	18 882 076,42

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**	1 022 315,21	5 479 562,19	6 501 877,40	5 781 377,79
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	3 014,00	3 014,00	16 695,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 022 315,21	5 476 548,19	6 498 863,40	5 764 682,79
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	8 597 485,49	0,00	8 597 485,49	8 053 455,05
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 486 820,47	0,00	7 486 820,47	6 889 295,64
633	Výnosy z poplatkov	83	1 110 665,02	0,00	1 110 665,02	1 164 159,41
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	494 655,32	233 900,27	728 555,59	1 010 971,12
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	25 135,10	60,14	25 195,24	341 850,77
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	674,40	375,00	1 049,40	513,45
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	29 108,57	0,00	29 108,57	20 805,43
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	439 737,25	233 465,13	673 202,38	647 801,47
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	22 492,31	0,00	22 492,31	391 370,93
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	22 492,31	0,00	22 492,31	391 370,93
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	131 822,26
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	21 711,29	0,00	21 711,29	247 376,36
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	1 109,25
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	781,02	0,00	781,02	11 063,06
	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**	413 761,72	26 886,34	440 648,06	137 799,64
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00
662	Úroky	103	29 759,72	26 886,34	56 646,06	47 248,38
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,01
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	90 000,00	0,00	90 000,00	90 443,09
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	2,00	0,00	2,00	108,16
	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**	14 027,63	0,00	14 027,63	0,00
672	Náhrady škôd	112	14 027,63	0,00	14 027,63	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**	3 446 945,28	0,00	3 446 945,28	3 288 526,65
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	3 152 364,27	0,00	3 152 364,27	2 990 813,77
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	275 020,06	0,00	275 020,06	275 413,30
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	4 991,52	0,00	4 991,52	8 331,40
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	14 569,43	0,00	14 569,43	13 968,18
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**	14 011 682,96	5 740 348,80	19 752 031,76	18 663 501,18
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 579 444,78	-874 672,15	704 772,63	-218 575,24
591	Splatná daň z príjmov	138	4 284,10	70 797,19	75 081,29	77 245,63
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**	1 575 160,68	-945 469,34	629 691,34	-295 820,87

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	15 385,51	15 385,51	0,00