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**	1 039 449,78	538 764,00	1 578 213,78	1 252 666,56
501	Spotreba materiálu	2	705 558,31	237 266,00	942 824,31	623 558,19
502	Spotreba energie	3	333 891,47	301 394,00	635 285,47	628 590,37
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	104,00	104,00	518,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 753 383,80	1 717 737,79	3 471 121,59	2 875 481,29
511	Opravy a udržiavanie	7	51 685,27	441 900,00	493 585,27	357 125,59
512	Cestovné	8	6 727,24	1 132,00	7 859,24	7 959,46
513	Náklady na reprezentáciu	9	19 804,38	7 253,00	27 057,38	17 604,80
518	Ostatné služby	10	1 675 166,91	1 267 452,79	2 942 619,70	2 492 791,44
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 043 824,47	301 631,00	4 345 455,47	3 964 768,08
521	Mzdové náklady	12	2 872 714,34	213 888,00	3 086 602,34	2 828 224,90
524	Zákonné sociálne poistenie	13	979 240,57	71 702,00	1 050 942,57	974 097,49
525	Ostatné sociálne poistenie	14	13 055,50	1 314,00	14 369,50	13 481,85
527	Zákonné sociálne náklady	15	178 814,06	14 727,00	193 541,06	148 963,84
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	17 167,03	2 388,94	19 555,97	19 625,61
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 174,00	1 174,00	936,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	244,57
538	Ostatné dane a poplatky	20	17 167,03	1 214,94	18 381,97	18 445,04
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	234 899,10	49 962,00	284 861,10	297 974,46
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	43 741,06	0,00	43 741,06	130 444,29
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	19 627,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	35 231,00	35 231,00	75,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	16 620,67	63,00	16 683,67	521,00
546	Odpis pohľadávky	26	2 526,98	978,00	3 504,98	8 077,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	171 927,94	13 690,00	185 617,94	89 230,17
549	Manká a škody	28	82,45	0,00	82,45	50 000,00
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**	692 554,46	354 627,00	1 047 181,46	1 154 561,29
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	670 903,84	341 044,00	1 011 947,84	1 021 818,85
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	21 650,62	13 583,00	35 233,62	132 742,44
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	13 583,00	13 583,00	13 226,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	8 656,00	0,00	8 656,00	6 327,00
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	12 994,62	0,00	12 994,62	113 189,44
	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**	263 739,91	22 992,00	286 731,91	307 689,26
561	Predané cenné papiere a podiely	41	3 990,00	0,00	3 990,00	38 330,00
562	Úroky	42	131 377,53	21 180,00	152 557,53	210 471,46
563	Kurzové straty	43	26,90	2,00	28,90	144,10
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	117 076,48	1 810,00	118 886,48	58 743,70
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	11 269,00	0,00	11 269,00	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**	612 906,91	0,00	612 906,91	637 213,69
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	234,30	0,00	234,30	66 910,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	612 666,32	0,00	612 666,32	570 303,69
587	Náklady na ostatné transfery	62	6,29	0,00	6,29	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**	8 657 925,46	2 988 102,73	11 646 028,19	10 509 980,24

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**	892 019,12	1 454 400,56	2 346 419,68	2 261 582,56
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	892 019,12	1 454 284,56	2 346 303,68	2 261 260,83
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	116,00	116,00	321,73
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**	4 357,60	9 173,00	13 530,60	2 157,60
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	4 357,60	9 173,00	13 530,60	2 157,60
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 933 698,18	0,00	4 933 698,18	4 554 492,50
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 522 956,85	0,00	4 522 956,85	4 137 223,56
633	Výnosy z poplatkov	83	410 741,33	0,00	410 741,33	417 268,94
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	314 396,79	59 811,00	374 207,79	2 905 891,07
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	57 128,57	0,00	57 128,57	319 170,37
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	32 905,10
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	9 572,17	0,00	9 572,17	11 445,21
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	247 696,05	59 811,00	307 507,05	2 542 370,39
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	285 880,91	13 227,00	299 107,91	214 760,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	285 880,91	13 227,00	299 107,91	214 760,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	13 227,00	13 227,00	10 232,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	246 400,76	0,00	246 400,76	117 634,02
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	39 480,15	0,00	39 480,15	86 894,05
	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**	75 562,66	28,00	75 590,66	7 252,68
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
662	Úroky	103	139,18	7,00	146,18	126,18
663	Kurzové zisky	104	0,00	21,00	21,00	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	62 299,98	0,00	62 299,98	3,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	7 123,50	0,00	7 123,50	7 123,50
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**	2 883 306,44	0,00	2 883 306,44	2 753 916,60
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	2 448 048,30	0,00	2 448 048,30	2 052 011,43
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	422 433,24	0,00	422 433,24	684 363,85
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	28,00	0,00	28,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	6 731,00	0,00	6 731,00	4 333,60
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	6 065,90	0,00	6 065,90	13 207,72
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**	9 389 221,70	1 536 639,56	10 925 861,26	12 700 053,08
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	731 296,24	-1 451 463,17	-720 166,93	2 190 072,84
591	Splatná daň z príjmov	138	9,89	-50 297,00	-50 287,11	-13 102,10
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**	731 286,35	-1 401 166,17	-669 879,82	2 203 174,94

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