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**	1 058 659,02	1 203 646,00	2 262 305,02	2 480 374,82
501	Spotreba materiálu	2	679 178,55	354 529,00	1 033 707,55	1 030 579,64
502	Spotreba energie	3	379 480,47	541 947,00	921 427,47	976 732,52
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	213 262,00	213 262,00	206 607,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	93 908,00	93 908,00	266 455,66
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 170 959,85	1 171 347,00	2 342 306,85	2 568 147,04
511	Opravy a udržiavanie	7	73 934,38	79 455,00	153 389,38	193 685,55
512	Cestovné	8	14 712,52	2 901,00	17 613,52	25 648,36
513	Náklady na reprezentáciu	9	59 936,30	3 992,00	63 928,30	74 862,01
518	Ostatné služby	10	1 022 376,65	1 084 999,00	2 107 375,65	2 273 951,12
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 438 499,41	730 817,00	7 169 316,41	6 776 259,51
521	Mzdové náklady	12	4 648 852,10	523 863,00	5 172 715,10	4 907 536,72
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 591 586,98	183 068,00	1 774 654,98	1 683 971,97
525	Ostatné sociálne poistenie	14	31 054,77	0,00	31 054,77	29 437,20
527	Zákonné sociálne náklady	15	167 005,56	23 886,00	190 891,56	155 313,62
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	35 763,08	9 846,00	45 609,08	44 416,62
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 824,00	2 824,00	2 639,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	35 763,08	5 215,00	40 978,08	39 970,62
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	610 582,83	14 167,00	624 749,83	892 526,08
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	7 758,31	0,00	7 758,31	28 257,48
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	167,00	167,00	540,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 978,68	60,00	2 038,68	123,00
546	Odpis pohľadávky	26	1 876,91	0,00	1 876,91	102 771,11
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	598 968,93	12 395,00	611 363,93	753 111,49
549	Manká a škody	28	0,00	1 545,00	1 545,00	7 723,00
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**	2 172 239,99	730 064,00	2 902 303,99	3 110 934,88
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 158 086,69	684 064,00	2 842 150,69	2 886 981,77
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	14 153,30	43 727,00	57 880,30	219 909,11
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	30 118,00	30 118,00	30 118,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	12 684,31	0,00	12 684,31	9 171,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	13 312,00	13 312,00	6 415,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 468,99	297,00	1 765,99	174 205,11
	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	2 273,00	2 273,00	4 044,00

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**	358 591,95	7 544,00	366 135,95	311 854,03
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	241 937,77	4 433,00	246 370,77	258 190,77
563	Kurzové straty	43	0,06	461,00	461,06	331,90
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	20 683,26	2 650,00	23 333,26	28 944,36
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	95 970,86	0,00	95 970,86	24 387,00
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**	594 191,80	459,00	594 650,80	1 222 027,11
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	183 416,00	0,00	183 416,00	19 916,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	410 775,80	0,00	410 775,80	1 201 961,11
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	459,00	459,00	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**	12 439 487,93	3 867 890,00	16 307 377,93	17 406 540,09

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**	1 447 236,00	1 317 165,00	2 764 401,00	2 336 438,77
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	142 120,00	142 120,00	160 454,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 447 236,00	1 014 673,00	2 461 909,00	2 035 926,77
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	160 372,00	160 372,00	140 058,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	700,00	700,00	411,00
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	700,00	700,00	411,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	11 449,00	11 449,00	12 950,00
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	11 449,00	11 449,00	12 950,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	7 031 310,54	0,00	7 031 310,54	6 463 931,28
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	6 333 103,36	0,00	6 333 103,36	5 783 814,36
633	Výnosy z poplatkov	83	698 207,18	0,00	698 207,18	680 116,92
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 036 075,80	7 320,59	1 043 396,39	1 929 567,51
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	139 949,70	0,00	139 949,70	932 369,47
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	828,00	828,00	7 055,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	121,00	121,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	11 791,98	0,00	11 791,98	11 403,26
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	91 044,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	884 334,12	6 371,59	890 705,71	887 695,78
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	70 105,11	28 166,00	98 271,11	253 394,79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	70 105,11	24 912,00	95 017,11	251 114,79
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	24 912,00	24 912,00	24 912,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	18 928,26	0,00	18 928,26	224 627,08
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	51 176,85	0,00	51 176,85	1 575,71
	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	3 254,00	3 254,00	2 280,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	197 738,43	8,00	197 746,43	142 477,41
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	874,26	3,00	877,26	834,40
663	Kurzové zisky	104	0,01	5,00	5,01	9,01
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	181 825,36	0,00	181 825,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	15 038,80	0,00	15 038,80	141 634,00
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**	4 630 716,67	0,00	4 630 716,67	4 512 437,05
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	3 317 744,24	0,00	3 317 744,24	3 147 879,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 009 877,49	0,00	1 009 877,49	1 029 356,57
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	106 639,74	0,00	106 639,74	91 871,21
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	196 455,20	0,00	196 455,20	243 330,27
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**	14 413 182,55	1 364 808,59	15 777 991,14	15 651 607,81
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 973 694,62	-2 503 081,41	-529 386,79	-1 754 932,28
591	Splatná daň z príjmov	138	155,44	-33 550,00	-33 394,56	-6 835,73
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**	1 973 539,18	-2 469 531,41	-495 992,23	-1 748 096,55

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	1 762,43	0,00	1 762,43	1 615,64