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**	2 299 038,64	149 013,36	2 448 052,00	2 461 324,18
501	Spotreba materiálu	2	1 192 607,78	57 735,20	1 250 342,98	1 226 064,46
502	Spotreba energie	3	1 104 389,96	28 976,98	1 133 366,94	1 175 175,03
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	2 040,90	0,00	2 040,90	2 699,75
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	62 301,18	62 301,18	57 384,94
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 748 974,22	195 965,01	1 944 939,23	2 000 007,25
511	Opravy a udržiavanie	7	666 430,01	10 446,14	676 876,15	845 735,25
512	Cestovné	8	19 565,63	0,00	19 565,63	8 117,15
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 386,54	533,56	8 920,10	10 633,36
518	Ostatné služby	10	1 054 592,04	184 985,31	1 239 577,35	1 135 521,49
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 476 121,37	313 041,72	8 789 163,09	8 651 709,71
521	Mzdové náklady	12	6 017 650,64	220 069,94	6 237 720,58	6 163 472,63
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 089 769,73	75 872,75	2 165 642,48	2 140 082,21
525	Ostatné sociálne poistenie	14	40 996,15	2 833,35	43 829,50	44 660,64
527	Zákonné sociálne náklady	15	325 465,75	14 265,68	339 731,43	301 210,93
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 239,10	0,00	2 239,10	2 283,30
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	18 570,83	4 245,30	22 816,13	6 137,99
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 473,13	2 473,13	1 668,30
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	18 570,83	1 772,17	20 343,00	4 469,69
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	557 759,51	47 565,12	605 324,63	279 139,71
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	100 201,55	0,00	100 201,55	19 699,71
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	15 221,84	98,80	15 320,64	2 661,90
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	21,15	21,15	552,90
546	Odpis pohľadávky	26	4 926,79	0,00	4 926,79	32 775,27
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	437 409,33	47 445,17	484 854,50	223 284,93
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	165,00
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**	1 181 393,58	59 538,59	1 240 932,17	1 248 395,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	999 828,69	28 706,13	1 028 534,82	1 086 752,79
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	181 564,89	30 832,46	212 397,35	161 642,27
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	36 883,33	0,00	36 883,33	47 997,20
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	16 406,54
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	144 681,56	30 832,46	175 514,02	97 238,53
	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**	292 099,18	5 058,68	297 157,86	200 876,03
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	89 075,02	0,00	89 075,02	129 530,81
563	Kurzové straty	43	1,06	0,00	1,06	8,42
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	203 023,10	5 058,68	208 081,78	71 336,80
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**	293 920,86	0,00	293 920,86	277 029,67
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	1 960,00	0,00	1 960,00	1 494,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	282 900,00	0,00	282 900,00	270 046,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	9 060,86	0,00	9 060,86	5 489,67
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**	14 867 878,19	774 427,78	15 642 305,97	15 124 619,60

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**	1 453 172,90	615 736,48	2 068 909,38	1 960 756,74
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 666,35	1 666,35	1 415,98
602	Tržby z predaja služieb	68	1 453 172,90	536 994,79	1 990 167,69	1 883 376,69
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	77 075,34	77 075,34	75 964,07
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-493,02	-493,02	225,89
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	-493,02	-493,02	225,89
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	7 840,43
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	7 840,43
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	8 170 338,40	0,00	8 170 338,40	7 519 495,54
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 380 908,71	0,00	7 380 908,71	6 818 995,41
633	Výnosy z poplatkov	83	789 429,69	0,00	789 429,69	700 500,13
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	842 374,11	168 568,25	1 010 942,36	598 644,54
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	343 581,06	0,00	343 581,06	78 153,74
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	4 417,26
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 729,33	547,48	4 276,81	416,71
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	495 063,72	168 020,77	663 084,49	515 656,83
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	734 462,49	0,00	734 462,49	487 857,32
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	734 462,49	0,00	734 462,49	487 857,32
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	153 083,65
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	166 005,11	0,00	166 005,11	161 133,08
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	27,60
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	568 457,38	0,00	568 457,38	173 612,99
	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**	99 072,21	122 884,32	221 956,53	266 953,17
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	638,33	15,14	653,47	1 033,47
663	Kurzové zisky	104	5,89	0,00	5,89	0,46
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	84 109,09	0,00	84 109,09	102 867,53
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	14 318,90	0,00	14 318,90	13 969,25
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	122 869,18	122 869,18	149 082,46
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**	4 046 516,35	0,00	4 046 516,35	4 320 638,49
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	4 254 268,70	0,00	4 254 268,70	3 832 577,78
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	-293 013,17	0,00	-293 013,17	232 321,80
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	14 118,43	0,00	14 118,43	32 776,35
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	37 868,64	0,00	37 868,64	186 601,32
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	7 480,63	0,00	7 480,63	16 580,56
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	25 793,12	0,00	25 793,12	19 780,68
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**	15 345 936,46	906 696,03	16 252 632,49	15 162 412,12
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	478 058,27	132 268,25	610 326,52	37 792,52
591	Splatná daň z príjmov	138	5 656,25	5 126,70	10 782,95	4 196,03
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**	472 402,02	127 141,55	599 543,57	33 596,49

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