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**	1 092 040,71	1 343 117,00	2 435 157,71	2 497 271,99
501	Spotreba materiálu	2	603 874,08	362 154,89	966 028,97	929 930,76
502	Spotreba energie	3	487 527,08	973 309,71	1 460 836,79	1 566 491,12
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	639,55	7 652,40	8 291,95	850,11
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	960 230,96	1 056 189,99	2 016 420,95	1 885 691,77
511	Opravy a udržiavanie	7	93 589,62	68 859,46	162 449,08	241 572,37
512	Cestovné	8	13 522,04	3 505,61	17 027,65	9 237,83
513	Náklady na reprezentáciu	9		353,03	353,03	3 932,51
518	Ostatné služby	10	853 119,30	983 471,89	1 836 591,19	1 630 949,06
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 203 511,27	879 010,60	6 082 521,87	5 724 389,85
521	Mzdové náklady	12	3 771 829,78	634 326,06	4 406 155,84	4 145 297,26
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 284 100,78	214 476,44	1 498 577,22	1 404 356,63
525	Ostatné sociálne poistenie	14		1 185,90	1 185,90	1 082,56
527	Zákonné sociálne náklady	15	133 382,73	28 530,90	161 913,63	160 027,40
528	Ostatné sociálne náklady	16	14 197,98	491,30	14 689,28	13 626,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 210,48	4 418,82	7 629,30	7 752,90
531	Daň z motorových vozidiel	18		4 293,08	4 293,08	4 281,42
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 210,48	125,74	3 336,22	3 471,48
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	934 238,47	19 925,96	954 164,43	445 110,91
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	12 643,25		12 643,25	275 607,64
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				378,23
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 808,44	2 641,43	4 449,87	1 110,68
546	Odpis pohľadávky	26	1 215,19	418,47	1 633,66	812,23
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	729 817,56	16 866,06	746 683,62	167 202,13
549	Manká a škody	28	188 754,03		188 754,03	
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**	1 095 250,61	147 361,53	1 242 612,14	1 453 878,40
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	967 443,64	147 361,53	1 114 805,17	1 280 872,93
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	127 806,97		127 806,97	173 005,47
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				45 919,28
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	98 802,78		98 802,78	104 364,37
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	29 004,19		29 004,19	22 721,82
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	64 086,92	4 128,50	68 215,42	58 124,00
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	38 523,55	1 576,37	40 099,92	35 040,95
563	Kurzové straty	43				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	25 563,37	2 552,13	28 115,50	23 083,05
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	16 263,07		16 263,07	20 292,81
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52	16 263,07		16 263,07	15 539,92
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				4 752,89
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	235 376,16		235 376,16	156 181,87
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61				
587	Náklady na ostatné transfery	62	235 376,16		235 376,16	156 181,87
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	9 604 208,65	3 454 152,40	13 058 361,05	12 248 694,50

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**	449 206,16	2 973 248,79	3 422 454,95	3 402 590,68
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	449 206,16	2 972 915,46	3 422 121,62	3 153 890,68
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		333,33	333,33	248 700,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				119 956,96
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				119 956,96
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 523 987,09		5 523 987,09	5 040 070,81
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 355 865,51		1 355 865,51	1 268 833,62
633	Výnosy z poplatkov	83	4 168 121,58		4 168 121,58	3 771 237,19
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 450 480,53	21 550,11	1 472 030,64	2 017 132,41
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 371 336,94	100,00	1 371 436,94	1 922 679,46
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		4 134,53	4 134,53	22 136,86
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	12 829,26		12 829,26	8 568,30
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	66 314,33	17 315,58	83 629,91	63 747,79
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	151 070,37		151 070,37	167 347,61
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	151 070,37		151 070,37	167 347,61
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	131 133,65		131 133,65	142 689,46
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	15 539,92		15 539,92	19 583,92
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	4 396,80		4 396,80	5 074,23
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	448,30	5 809,95	6 258,25	13 298,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	448,30	333,88	782,18	905,89
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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		5 476,07	5 476,07	12 392,11
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	2 937 628,83		2 937 628,83	2 794 782,18
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	2 629 574,31		2 629 574,31	2 464 584,62
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	253 802,00		253 802,00	243 681,45
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	9 379,30		9 379,30	28 422,89
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	43 923,84		43 923,84	57 082,01
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	949,38		949,38	1 011,21
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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**	10 512 821,28	3 000 608,85	13 513 430,13	13 555 178,65
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	908 612,63	-453 543,55	455 069,08	1 306 484,15
591	Splatná daň z príjmov	138	2,41	114 218,02	114 220,43	74 929,73
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		-85 700,80	-85 700,80	-46 107,56
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	908 610,22	-482 060,77	426 549,45	1 277 661,98

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				