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**	930 321,87	1 558 158,14	2 488 480,01	2 479 004,30
501	Spotreba materiálu	2	673 284,72	275 716,86	949 001,58	967 995,03
502	Spotreba energie	3	255 561,83	1 219 880,24	1 475 442,07	1 455 719,64
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	980,92	11 935,33	12 916,25	13 335,47
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	494,40	50 625,71	51 120,11	41 954,16
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	813 958,34	394 741,29	1 208 699,63	1 061 957,36
511	Opravy a udržiavanie	7	120 539,10	56 682,43	177 221,53	324 439,30
512	Cestovné	8	12 324,83	549,19	12 874,02	15 194,87
513	Náklady na reprezentáciu	9	12 765,74	1 738,16	14 503,90	21 150,77
518	Ostatné služby	10	668 328,67	335 771,51	1 004 100,18	701 172,42
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 257 452,06	1 349 900,48	6 607 352,54	6 504 422,18
521	Mzdové náklady	12	3 714 455,44	933 743,45	4 648 198,89	4 583 639,86
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 277 733,15	326 820,20	1 604 553,35	1 577 725,42
525	Ostatné sociálne poistenie	14	20 798,63	14 817,72	35 616,35	36 059,32
527	Zákonné sociálne náklady	15	243 768,20	74 515,84	318 284,04	303 203,47
528	Ostatné sociálne náklady	16	696,64	3,27	699,91	3 794,11
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	11 305,46	16 965,33	28 270,79	29 289,74
531	Daň z motorových vozidiel	18	6 076,51	13 889,93	19 966,44	18 704,74
532	Daň z nehnuteľnosti	19	16,81	12,78	29,59	29,59
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 212,14	3 062,62	8 274,76	10 555,41
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	329 882,78	68 579,18	398 461,96	485 237,24
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	8 857,71	6 720,13	15 577,84	69 829,37
542	Predaný materiál	23	0,00	1 162,80	1 162,80	1 600,84
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	6,39	7 080,01	7 086,40	10 248,72
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 004,56	0,00	1 004,56	4 215,36
546	Odpis pohľadávky	26	52 410,51	0,00	52 410,51	101 680,58
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	267 403,61	53 616,24	321 019,85	295 756,18
549	Manká a škody	28	200,00	0,00	200,00	1 906,19
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**	782 346,34	357 486,99	1 139 833,33	1 102 008,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	654 079,50	357 043,11	1 011 122,61	1 054 923,50
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	128 266,84	443,88	128 710,72	47 085,17
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	266,47	266,47	406,34
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	6 650,00	0,00	6 650,00	39 995,58
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	177,41	177,41	545,03
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	121 616,84	0,00	121 616,84	6 138,22
	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**	85 004,00	31 586,72	116 590,72	117 993,32
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	40 939,74	23 408,99	64 348,73	69 614,91
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	5,87
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	44 064,26	8 177,73	52 241,99	48 372,54
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**	372 337,29	100,00	372 437,29	489 406,82
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	10 632,59	0,00	10 632,59	10 207,82
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	361 704,70	0,00	361 704,70	475 479,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	100,00	100,00	3 720,00
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**	8 582 608,14	3 777 518,13	12 360 126,27	12 269 319,63

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**	491 494,51	2 881 854,45	3 373 348,96	3 256 935,90
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	214 636,26	214 636,26	201 753,95
602	Tržby z predaja služieb	68	490 670,51	2 593 174,92	3 083 845,43	2 992 015,92
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	824,00	74 043,27	74 867,27	63 166,03
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	196,71	196,71	802,57
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	-1 125,00	-1 125,00	-4 845,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	1 391,71	1 391,71	5 647,57
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	-70,00	-70,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	7 762,52	14 257,49	22 020,01	22 144,25
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	260,00	0,00	260,00	640,00
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	7 502,52	14 257,49	21 760,01	21 504,25
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 656 487,20	0,00	5 656 487,20	5 138 981,59
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 342 373,22	0,00	5 342 373,22	4 787 818,86
633	Výnosy z poplatkov	83	314 113,98	0,00	314 113,98	351 162,73
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	447 459,31	172 989,90	620 449,21	561 318,14
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	34 040,69	2 942,66	36 983,35	74 304,54
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	7 263,82	7 263,82	5 818,94
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	160,59
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 363,64	0,00	7 363,64	10 540,86
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	51,68	4,47	56,15	6,74
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	406 003,30	162 778,95	568 782,25	470 486,47
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	40 590,78	542,84	41 133,62	195 306,62
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	40 590,78	542,84	41 133,62	195 306,62
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	406,34	406,34	21 614,26
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	39 995,58	0,00	39 995,58	173 692,36
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	136,50	136,50	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	595,20	0,00	595,20	0,00
	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**	198,14	70,40	268,54	77 169,23
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	113,92	64,70	178,62	519,23
663	Kurzové zisky	104	0,00	5,70	5,70	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	84,22	0,00	84,22	76 650,00
	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**	1 338,24	570,68	1 908,92	24 231,93
672	Náhrady škôd	112	1 338,24	0,00	1 338,24	23 311,86
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	570,68	570,68	920,07
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**	3 132 369,13	0,00	3 132 369,13	2 908 222,98
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	2 861 904,09	0,00	2 861 904,09	2 652 343,01
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	260 717,82	0,00	260 717,82	246 948,65
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	5 500,00	0,00	5 500,00	5 000,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	4 247,22	0,00	4 247,22	3 931,32
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**	9 777 699,83	3 070 482,47	12 848 182,30	12 185 113,21
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 195 091,69	-707 035,66	488 056,03	-84 206,42
591	Splatná daň z príjmov	138	10,03	15 941,64	15 951,67	11 330,28
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	160,24	160,24	-475,75
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 195 081,66	-723 137,54	471 944,12	-95 060,95

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