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**	1 113 268,80	134 404,08	1 247 672,88	1 178 034,77
501	Spotreba materiálu	2	713 618,73	13 186,33	726 805,06	677 285,77
502	Spotreba energie	3	399 650,07	37 175,49	436 825,56	415 930,17
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	84 042,26	84 042,26	84 818,83
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	821 731,30	61 829,09	883 560,39	807 386,48
511	Opravy a udržiavanie	7	262 340,99	2 866,08	265 207,07	231 666,48
512	Cestovné	8	6 892,46	0,00	6 892,46	10 130,39
513	Náklady na reprezentáciu	9	19 049,20	43,78	19 092,98	21 641,67
518	Ostatné služby	10	533 448,65	58 919,23	592 367,88	543 947,94
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 661 626,92	220 550,98	4 882 177,90	4 515 680,64
521	Mzdové náklady	12	3 391 000,32	156 953,16	3 547 953,48	3 301 832,77
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 170 861,11	53 914,26	1 224 775,37	1 136 778,29
525	Ostatné sociálne poistenie	14	24 782,66	1 103,09	25 885,75	25 155,03
527	Zákonné sociálne náklady	15	74 982,83	8 580,47	83 563,30	51 746,47
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	168,08
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	9 330,34	163,90	9 494,24	29 751,58
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	147,40	147,40	118,50
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	9 330,34	16,50	9 346,84	29 633,08
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	397 394,30	1 080,42	398 474,72	375 755,53
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	60 322,94	0,00	60 322,94	62 149,54
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	126,51	30,00	156,51	343,10
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 708,02	0,00	3 708,02	5 668,44
546	Odpis pohľadávky	26	0,06	0,00	0,06	0,02
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	296 996,16	1 026,11	298 022,27	307 594,43
549	Manká a škody	28	36 240,61	24,31	36 264,92	0,00
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**	1 049 210,80	15 123,53	1 064 334,33	1 089 825,86
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	649 811,48	13 398,07	663 209,55	705 472,47
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	399 399,32	1 725,46	401 124,78	384 353,39
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	54 655,51	0,00	54 655,51	4 535,81
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 725,46	1 725,46	1 035,27
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	344 743,81	0,00	344 743,81	378 782,31
	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**	155 243,90	1 053,73	156 297,63	769 471,70
561	Predané cenné papiere a podiely	41	51 870,00	0,00	51 870,00	0,00
562	Úroky	42	48 002,03	0,00	48 002,03	58 606,86
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55 371,87	1 053,73	56 425,60	710 864,84
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**	84 359,00	0,00	84 359,00	17 699,04
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	120,00	0,00	120,00	180,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	84 239,00	0,00	84 239,00	17 469,04
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	50,00
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**	8 292 165,36	434 205,73	8 726 371,09	8 783 605,60

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**	515 490,00	385 456,18	900 946,18	802 389,92
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	515 250,00	145 024,23	660 274,23	573 604,12
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	240,00	240 431,95	240 671,95	228 785,80
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**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	3 712 697,77	0,00	3 712 697,77	3 377 567,01
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 421 908,40	0,00	3 421 908,40	3 076 192,55
633	Výnosy z poplatkov	83	290 789,37	0,00	290 789,37	301 374,46
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 227 406,57	50 666,70	1 278 073,27	828 130,52
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	173 074,18	0,00	173 074,18	106 730,61
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	81,17
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	1 959,22	1 959,22	9 888,82
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	1 644,00	0,00	1 644,00	3 902,08
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	529,46	529,46	659,22
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 052 688,39	48 178,02	1 100 866,41	706 868,62
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	14 816,15	0,00	14 816,15	117 540,37
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	14 816,15	0,00	14 816,15	117 540,37
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	0,00	0,00	0,00	106 254,43
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	14 816,15	0,00	14 816,15	11 285,94
	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**	98 322,86	1,70	98 324,56	9 447,52
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
662	Úroky	103	96,71	1,70	98,41	190,63
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	20 174,04	0,00	20 174,04	9 256,89
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	52,11	0,00	52,11	0,00
	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**	6 499,23	0,00	6 499,23	3 676,26
672	Náhrady škôd	112	3 952,49	0,00	3 952,49	2 954,22
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	2 546,74	0,00	2 546,74	722,04
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**	3 542 524,29	0,00	3 542 524,29	3 346 890,11
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	3 236 930,75	0,00	3 236 930,75	3 047 561,75
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	301 908,33	0,00	301 908,33	231 696,95
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	3 410,04	0,00	3 410,04	5 921,41
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	275,17	0,00	275,17	61 710,00
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**	9 117 756,87	436 124,58	9 553 881,45	8 485 641,71
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	825 591,51	1 918,85	827 510,36	-297 963,89
591	Splatná daň z príjmov	138	718,12	1 726,31	2 444,43	1 357,46
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**	824 873,39	192,54	825 065,93	-299 321,35

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