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**	641 853,21	762 581,37	1 404 434,58	1 550 699,43
501	Spotreba materiálu	2	382 820,65	190 648,56	573 469,21	641 330,98
502	Spotreba energie	3	259 025,49	493 955,66	752 981,15	823 342,42
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	7,07	74 168,85	74 175,92	82 358,50
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	3 808,30	3 808,30	3 667,53
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	472 820,93	403 669,67	876 490,60	650 196,67
511	Opravy a udržiavanie	7	74 141,43	376 161,92	450 303,35	164 829,91
512	Cestovné	8	21 839,70	101,61	21 941,31	33 766,16
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 209,19	349,76	4 558,95	4 629,60
518	Ostatné služby	10	372 630,61	27 056,38	399 686,99	446 971,00
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 552 539,98	291 079,07	4 843 619,05	4 551 973,08
521	Mzdové náklady	12	3 287 612,10	208 884,07	3 496 496,17	3 260 980,85
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 152 294,68	72 108,74	1 224 403,42	1 158 445,01
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	1 111,75
527	Zákonné sociálne náklady	15	109 739,53	10 036,26	119 775,79	119 290,07
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 893,67	50,00	2 943,67	12 145,40
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	5 817,48	6 474,57	12 292,05	3 152,52
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 542,08	3 542,08	507,20
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 817,48	2 932,49	8 749,97	2 645,32
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	111 211,43	23 856,14	135 067,57	96 592,63
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	48 719,64	0,00	48 719,64	9 337,07
542	Predaný materiál	23	0,00	15 255,56	15 255,56	395,27
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	75,21	0,00	75,21	64,74
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	361,93	127,10	489,03	1 640,43
546	Odpis pohľadávky	26	11 294,54	488,04	11 782,58	17 209,02
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	50 453,51	7 670,02	58 123,53	67 750,05
549	Manká a škody	28	306,60	315,42	622,02	196,05
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**	900 007,54	52 011,74	952 019,28	939 686,09
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	849 001,14	50 515,28	899 516,42	892 315,42
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	51 006,40	1 496,46	52 502,86	47 370,67
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	10 800,00	0,00	10 800,00	30 232,90
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	40 206,40	1 496,46	41 702,86	17 137,77
	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**	73 312,93	5 688,94	79 001,87	36 013,31
561	Predané cenné papiere a podiely	41	43 890,00	0,00	43 890,00	0,00
562	Úroky	42	9 924,58	0,00	9 924,58	11 033,49
563	Kurzové straty	43	0,00	1,14	1,14	5,30
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	19 498,35	5 687,80	25 186,15	24 974,52
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**	129 240,53	0,00	129 240,53	135 278,48
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	40,00	0,00	40,00	1 502,36
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	129 164,40	0,00	129 164,40	133 753,56
587	Náklady na ostatné transfery	62	36,13	0,00	36,13	22,56
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**	6 886 804,03	1 545 361,50	8 432 165,53	7 963 592,21

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**	223 584,31	1 405 345,26	1 628 929,57	1 373 526,84
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	814 432,60	814 432,60	815 220,56
602	Tržby z predaja služieb	68	223 584,31	585 099,94	808 684,25	499 695,49
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	5 812,72	5 812,72	58 610,79
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**	3 414 812,13	0,00	3 414 812,13	3 111 526,47
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 131 477,84	0,00	3 131 477,84	2 864 652,75
633	Výnosy z poplatkov	83	283 334,29	0,00	283 334,29	246 873,72
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	132 515,03	71 296,88	203 811,91	315 977,43
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	28 606,22	0,00	28 606,22	88 092,86
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	17 069,15	17 069,15	659,15
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	5 105,60	1 323,24	6 428,84	6 334,40
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	98 803,21	52 904,49	151 707,70	220 891,02
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	30 232,90	0,00	30 232,90	210 416,32
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	30 232,90	0,00	30 232,90	210 416,32
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	30 232,90	0,00	30 232,90	200 754,38
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	0,00	0,00	0,00	9 661,94
	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**	67 271,95	3 782,97	71 054,92	44 120,09
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00
662	Úroky	103	156,77	49,47	206,24	172,18
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	0,00	0,00	0,00	37 280,00
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	1 115,18	3 733,50	4 848,68	6 667,91
	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**	0,00	0,00	0,00	160,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	160,00
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**	2 884 902,48	0,00	2 884 902,48	2 792 859,08
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	2 573 549,59	0,00	2 573 549,59	2 442 488,51
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	307 764,89	0,00	307 764,89	347 500,60
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	300,00	0,00	300,00	300,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 288,00	0,00	3 288,00	2 569,97
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**	6 753 318,80	1 480 425,11	8 233 743,91	7 848 586,23
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-133 485,23	-64 936,39	-198 421,62	-115 005,98
591	Splatná daň z príjmov	138	0,58	3 880,90	3 881,48	6 329,94
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	-101,33	-101,33	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-133 485,81	-68 715,96	-202 201,77	-121 335,92

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