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**	670 765,15	11 074,75	681 839,90	736 024,99
501	Spotreba materiálu	2	433 595,93	5 006,81	438 602,74	477 436,14
502	Spotreba energie	3	237 169,22	142,91	237 312,13	250 747,86
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	5 925,03	5 925,03	7 840,99
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	655 554,33	26 844,81	682 399,14	796 739,76
511	Opravy a udržiavanie	7	115 142,04	42,00	115 184,04	169 518,74
512	Cestovné	8	2 269,30	2,20	2 271,50	3 835,81
513	Náklady na reprezentáciu	9	3 460,64	0,00	3 460,64	4 360,19
518	Ostatné služby	10	534 682,35	26 800,61	561 482,96	619 025,02
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 827 273,11	58 362,79	3 885 635,90	3 524 861,92
521	Mzdové náklady	12	2 766 276,73	40 787,68	2 807 064,41	2 544 146,18
524	Zákonné sociálne poistenie	13	937 307,05	12 828,73	950 135,78	880 052,00
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 659,88	30,08	11 689,96	11 503,80
527	Zákonné sociálne náklady	15	111 784,63	4 716,30	116 500,93	88 463,29
528	Ostatné sociálne náklady	16	244,82	0,00	244,82	696,65
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 950,91	337,30	5 288,21	7 486,42
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	461,26	0,00	461,26	363,08
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 489,65	337,30	4 826,95	7 123,34
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	951 155,20	3,53	951 158,73	385 572,58
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	247 847,81	0,00	247 847,81	125 611,21
542	Predaný materiál	23	1 005,25	0,00	1 005,25	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	3,53	3,53	60,00
546	Odpis pohľadávky	26	447 500,17	0,00	447 500,17	60,92
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	254 801,97	0,00	254 801,97	259 840,45
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	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**	698 487,02	0,00	698 487,02	747 094,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	651 768,34	0,00	651 768,34	679 050,78
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	46 718,68	0,00	46 718,68	68 043,70
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 280,00	0,00	2 280,00	34 065,00
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	44 438,68	0,00	44 438,68	33 978,70
	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**	69 753,39	457,14	70 210,53	69 132,48
561	Predané cenné papiere a podiely	41	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00
562	Úroky	42	43 567,91	0,00	43 567,91	49 038,62
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	22 195,48	457,14	22 652,62	20 093,86
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**	149 276,00	0,00	149 276,00	189 749,10
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	69 936,00	0,00	69 936,00	68 963,60
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	79 340,00	0,00	79 340,00	120 785,50
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	7 027 215,11	97 080,32	7 124 295,43	6 456 661,73

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**	461 957,22	68 677,35	530 634,57	513 224,22
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	55 297,51	55 297,51	49 921,23
602	Tržby z predaja služieb	68	461 957,22	4 440,40	466 397,62	453 566,72
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	8 939,44	8 939,44	9 736,27
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	4 420,14
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	4 420,14
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	2 967 832,32	0,00	2 967 832,32	2 637 568,83
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 865 606,83	0,00	2 865 606,83	2 534 211,23
633	Výnosy z poplatkov	83	102 225,49	0,00	102 225,49	103 357,60
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	438 626,65	36 903,55	475 530,20	1 059 395,03
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	103 947,03	0,00	103 947,03	254 607,49
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	439 003,76
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	11 240,41	0,00	11 240,41	3 132,49
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	323 439,21	36 903,55	360 342,76	362 651,29
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	18 444,02	0,00	18 444,02	121 097,23
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	18 065,12	0,00	18 065,12	121 034,56
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 160,00	0,00	2 160,00	109 504,55
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	15 905,12	0,00	15 905,12	11 530,01
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	378,90	0,00	378,90	62,67
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	378,90	0,00	378,90	62,67
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	9 579,09	0,70	9 579,79	762,04
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
662	Úroky	103	958,89	0,70	959,59	762,04
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	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	2 620,20	0,00	2 620,20	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**	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**	2 830 367,28	0,00	2 830 367,28	2 413 334,41
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	2 468 181,15	0,00	2 468 181,15	2 101 328,63
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	354 799,87	0,00	354 799,87	305 222,46
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	1 570,94	0,00	1 570,94	968,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	5 815,32	0,00	5 815,32	5 815,32
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**	6 726 806,58	105 581,60	6 832 388,18	6 749 801,90
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-300 408,53	8 501,28	-291 907,25	293 140,17
591	Splatná daň z príjmov	138	180,58	1 685,30	1 865,88	1 125,53
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**	-300 589,11	6 815,98	-293 773,13	292 014,64

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