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**	700 317,28	1 208 192,97	1 908 510,25	1 957 005,90
501	Spotreba materiálu	2	505 640,99	55 889,44	561 530,43	516 967,47
502	Spotreba energie	3	194 676,29	1 120 452,23	1 315 128,52	1 403 069,02
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	14,99
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	31 851,30	31 851,30	36 954,42
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	530 397,93	544 514,86	1 074 912,79	1 050 661,02
511	Opravy a udržiavanie	7	139 637,01	153 386,49	293 023,50	339 444,28
512	Cestovné	8	3 640,99	1 044,53	4 685,52	2 479,75
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 963,22	2 160,10	5 123,32	7 416,90
518	Ostatné služby	10	384 156,71	387 923,74	772 080,45	701 320,09
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 541 730,22	708 567,94	4 250 298,16	4 031 419,14
521	Mzdové náklady	12	2 502 764,70	497 512,42	3 000 277,12	2 834 296,75
524	Zákonné sociálne poistenie	13	864 050,04	172 205,38	1 036 255,42	988 523,34
525	Ostatné sociálne poistenie	14	34 159,08	8 799,16	42 958,24	40 357,98
527	Zákonné sociálne náklady	15	139 620,08	29 971,30	169 591,38	166 779,35
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 136,32	79,68	1 216,00	1 461,72
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 433,24	3 688,55	7 121,79	6 840,80
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 028,86	2 028,86	1 979,48
532	Daň z nehnuteľnosti	19	63,06	0,00	63,06	63,06
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 370,18	1 659,69	5 029,87	4 798,26
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	202 516,03	13 530,52	216 046,55	120 865,40
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 849,07	0,00	3 849,07	52 371,98
542	Predaný materiál	23	175,98	0,00	175,98	340,92
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	332,00	332,00	5 750,42
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	469,49	0,00	469,49	68,90
546	Odpis pohľadávky	26	1 667,78	861,99	2 529,77	4 680,32
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	195 605,89	12 204,81	207 810,70	54 778,37
549	Manká a škody	28	747,82	131,72	879,54	2 874,49
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**	1 144 432,49	404 668,87	1 549 101,36	1 450 871,42
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 134 977,48	315 979,90	1 450 957,38	1 337 879,02
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	9 455,01	88 688,97	98 143,98	89 725,87
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	17 161,96	17 161,96	33 177,12
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	7 200,00	71 527,01	78 727,01	56 274,44
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	274,31
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	2 255,01	0,00	2 255,01	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	23 266,53
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	23 266,53
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**	60 258,02	19 609,40	79 867,42	69 339,37
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	26 089,83	4 035,41	30 125,24	27 035,81
563	Kurzové straty	43	0,00	4,28	4,28	19,57
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46				0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	34 168,19	15 569,71	49 737,90	42 283,99
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				0,00
572	Škody	51				0,00
574	Tvorba rezerv	52				0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54				0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	113 571,44	77,92	113 649,36	96 160,79
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				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
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	470,90	0,00	470,90	646,80
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	95 741,60	0,00	95 741,60	81 507,72
587	Náklady na ostatné transfery	62	17 358,94	77,92	17 436,86	14 006,27
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**	6 296 656,65	2 902 851,03	9 199 507,68	8 783 163,84

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**	449 003,91	2 944 861,52	3 393 865,43	3 286 737,52
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	755 120,01	755 120,01	802 881,49
602	Tržby z predaja služieb	68	449 003,91	2 148 724,47	2 597 728,38	2 440 061,74
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	41 017,04	41 017,04	43 794,29
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	26 112,30	26 112,30	-8 081,22
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72				0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	26 112,30	26 112,30	-8 081,22
614	Zmena stavu zvierat	74				0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	1 081,42	1 081,42	474,38
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		1 081,42	1 081,42	474,38
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	3 405 236,84	0,00	3 405 236,84	3 162 511,88
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 082 340,85	0,00	3 082 340,85	2 825 979,25
633	Výnosy z poplatkov	83	322 895,99	0,00	322 895,99	336 532,63
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	320 714,45	81 112,98	401 827,43	260 211,00
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	15 681,48	0,00	15 681,48	61 322,93
642	Tržby z predaja materiálu	86	175,00	0,00	175,00	1 065,92
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	90,08	0,00	90,08	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	1 770,00	0,00	1 770,00	865,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	302 997,89	81 112,98	384 110,87	196 957,15
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	29 747,45	95 489,63	125 237,08	388 999,26
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	23 635,92	95 489,63	119 125,55	388 999,26
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	46 998,73	46 998,73	39 436,32
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	8 400,00	47 904,44	56 304,44	334 400,16
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	586,46	586,46	563,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	15 235,92	0,00	15 235,92	14 599,78
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	6 111,53	0,00	6 111,53	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	6 111,53	0,00	6 111,53	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	10 473,23	784,25	11 257,48	13 158,57
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				0,00
662	Úroky	103	920,72	748,85	1 669,57	2 913,56
663	Kurzové zisky	104				0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	8 870,00	0,00	8 870,00	10 120,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108				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	682,51	35,40	717,91	125,01
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	727,94	0,00	727,94	632,25
672	Náhrady škôd	112	727,94	0,00	727,94	632,25
674	Zúčtovanie rezerv	113				0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				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**	1 662 390,56	0,00	1 662 390,56	1 514 876,48
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
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	1 220 552,83	0,00	1 220 552,83	1 104 773,82
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	401 351,41	0,00	401 351,41	373 431,07
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	31 522,51	0,00	31 522,51	16 831,37
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 963,81	0,00	8 963,81	19 840,22
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				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**	5 878 294,38	3 149 442,10	9 027 736,48	8 619 520,12
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-418 362,27	246 591,07	-171 771,20	-163 643,72
591	Splatná daň z príjmov	138	166,04	9 876,47	10 042,51	9 193,13
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	25,41	25,41	7,54
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-418 528,31	236 689,19	-181 839,12	-172 844,39

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