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**	1 199 964,72	410 488,13	1 610 452,85	1 730 510,02
501	Spotreba materiálu	2	724 939,30	244 216,48	969 155,78	866 529,67
502	Spotreba energie	3	470 184,56	149 943,88	620 128,44	859 066,95
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	4 840,86	5 907,87	10 748,73	4 907,08
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	10 419,90	10 419,90	6,32
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 088 366,63	225 081,59	1 313 448,22	1 064 315,08
511	Opravy a udržiavanie	7	510 446,25	99 281,75	609 728,00	409 321,60
512	Cestovné	8	13 301,72	196,13	13 497,85	15 006,84
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 899,86	1 069,37	9 969,23	7 895,93
518	Ostatné služby	10	555 718,80	124 534,34	680 253,14	632 090,71
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 615 923,02	480 608,62	5 096 531,64	4 972 839,48
521	Mzdové náklady	12	3 303 990,84	341 503,56	3 645 494,40	3 445 555,60
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 180 334,11	119 377,79	1 299 711,90	1 219 243,29
525	Ostatné sociálne poistenie	14	14 001,03	1 055,76	15 056,79	15 100,75
527	Zákonné sociálne náklady	15	116 763,20	18 671,51	135 434,71	122 483,89
528	Ostatné sociálne náklady	16	833,84	0,00	833,84	170 455,95
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 101,87	12 532,10	15 633,97	12 078,33
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	11 998,64	11 998,64	8 023,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	255,57	0,00	255,57	285,72
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 846,30	533,46	3 379,76	3 769,61
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	448 738,62	36 323,18	485 061,80	177 276,40
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	5 220,08	0,00	5 220,08	73 686,16
542	Predaný materiál	23	14,00	0,00	14,00	12,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	507,93	8,28	516,21	1 309,21
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	74,00	2 081,35	2 155,35	2 408,09
546	Odpis pohľadávky	26	186,17	320,55	506,72	3 670,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	442 736,44	33 913,00	476 649,44	96 190,94
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**	2 377 276,11	50 078,63	2 427 354,74	2 380 105,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 097 000,02	50 078,63	2 147 078,65	2 029 232,47
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	280 276,09	0,00	280 276,09	350 873,11
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	16 307,37	0,00	16 307,37	31 635,19
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	137 063,17
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	263 968,72	0,00	263 968,72	182 174,75
	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**	112 163,52	10 194,94	122 358,46	116 598,63
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	69 072,94	3 516,19	72 589,13	74 748,67
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	4,00
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	43 090,58	6 678,75	49 769,33	41 845,96
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**	1 524,85	0,00	1 524,85	15 954,11
572	Škody	51	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	428,85	0,00	428,85	15 954,11
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**	352 429,20	933,40	353 362,60	307 426,38
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	34 126,00	0,00	34 126,00	4 944,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	285 406,15	0,00	285 406,15	261 631,39
587	Náklady na ostatné transfery	62	32 897,05	933,40	33 830,45	40 850,99
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**	10 199 488,54	1 226 240,59	11 425 729,13	10 777 104,01

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**	905 608,65	290 119,24	1 195 727,89	1 152 443,03
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	905 608,65	269 725,40	1 175 334,05	1 136 279,02
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	20 393,84	20 393,84	16 164,01
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**	4 766 629,05	0,00	4 766 629,05	4 286 214,89
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 409 718,17	0,00	4 409 718,17	3 937 633,94
633	Výnosy z poplatkov	83	356 910,88	0,00	356 910,88	348 580,95
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	822 112,89	153 775,09	975 887,98	1 504 436,06
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	26 489,82	0,00	26 489,82	153 271,49
642	Tržby z predaja materiálu	86	828,00	0,00	828,00	827,70
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	3 192,47	25,40	3 217,87	3 222,11
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	791 602,60	153 749,69	945 352,29	1 347 114,76
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	313 202,11	0,00	313 202,11	47 180,10
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	313 202,11	0,00	313 202,11	47 180,10
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	26 912,24
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	31 635,19	0,00	31 635,19	20 267,86
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	99 392,17	0,00	99 392,17	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	182 174,75	0,00	182 174,75	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**	31 457,07	25,67	31 482,74	42 541,85
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 832,69	25,64	1 858,33	3 397,63
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,03	0,03	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	1 166,36	0,00	1 166,36	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	1 429,50	0,00	1 429,50	6 804,74
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	27 028,52	0,00	27 028,52	32 339,48
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	305,13
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	305,13
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**	3 360 389,82	0,00	3 360 389,82	3 232 679,38
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	2 777 230,01	0,00	2 777 230,01	2 615 616,17
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	518 974,75	0,00	518 974,75	488 454,49
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	62 336,67	0,00	62 336,67	128 608,72
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 848,39	0,00	1 848,39	0,00
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**	10 199 399,59	443 920,00	10 643 319,59	10 265 800,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-88,95	-782 320,59	-782 409,54	-511 303,57
591	Splatná daň z príjmov	138	614,69	5 044,22	5 658,91	3 658,49
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**	-703,64	-787 364,81	-788 068,45	-514 962,06

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