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**	623 450,88	906 497,00	1 529 947,88	1 491 954,78
501	Spotreba materiálu	2	458 726,47	64 101,88	522 828,35	446 025,52
502	Spotreba energie	3	164 724,41	842 395,12	1 007 119,53	1 045 929,26
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	583 330,85	191 184,44	774 515,29	513 145,70
511	Opravy a udržiavanie	7	171 713,44	80 887,31	252 600,75	117 392,40
512	Cestovné	8	5 355,77	114,34	5 470,11	6 900,18
513	Náklady na reprezentáciu	9	11 401,48	393,81	11 795,29	6 576,44
518	Ostatné služby	10	394 860,16	109 788,98	504 649,14	382 276,68
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 116 523,89	411 076,24	3 527 600,13	3 377 669,26
521	Mzdové náklady	12	2 230 182,50	287 463,07	2 517 645,57	2 405 880,35
524	Zákonné sociálne poistenie	13	752 408,34	101 207,16	853 615,50	825 606,79
525	Ostatné sociálne poistenie	14	554,44	4 770,00	5 324,44	5 214,52
527	Zákonné sociálne náklady	15	130 315,34	17 636,01	147 951,35	138 917,44
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 063,27	0,00	3 063,27	2 050,16
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	18 884,69	63 250,89	82 135,58	43 814,80
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	6 064,81	6 064,81	4 845,69
532	Daň z nehnuteľnosti	19	780,04	794,53	1 574,57	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	18 104,65	56 391,55	74 496,20	38 969,11
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 295 807,13	4 809,37	1 300 616,50	182 609,26
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 244 149,08	0,00	1 244 149,08	139 333,83
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	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	1 085,14	405,50	1 490,64	95,97
546	Odpis pohľadávky	26	4 115,76	60,54	4 176,30	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	35 820,59	4 343,33	40 163,92	36 679,46
549	Manká a škody	28	10 636,56	0,00	10 636,56	6 500,00
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**	563 436,13	224 946,31	788 382,44	835 769,61
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	539 521,52	132 122,82	671 644,34	748 648,28
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	23 914,61	92 823,49	116 738,10	87 121,33
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	21 336,51	91 252,58	112 589,09	70 352,86
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 578,10	0,00	2 578,10	9 798,80
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 570,91	1 570,91	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0,00	0,00	0,00	6 969,67
	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**	103 381,45	20 909,56	124 291,01	128 502,42
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	67 073,46	12 152,30	79 225,76	82 438,43
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	29,78
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	36 307,99	8 757,26	45 065,25	46 034,21
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**	441 161,80	0,00	441 161,80	372 133,98
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	30 536,69	0,00	30 536,69	24 203,15
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	404 909,34	0,00	404 909,34	345 354,59
587	Náklady na ostatné transfery	62	5 715,77	0,00	5 715,77	2 576,24
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**	6 745 976,82	1 822 673,81	8 568 650,63	6 945 599,81

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**	376 568,95	1 391 426,39	1 767 995,34	1 764 632,95
601	Tržby za vlastné výrobky	67	12,00	0,00	12,00	51,50
602	Tržby z predaja služieb	68	376 556,95	1 391 426,39	1 767 983,34	1 764 446,52
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	134,93
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	248,00	0,00	248,00	-2 198,00
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	248,00	0,00	248,00	-2 198,00
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**	3 192 513,77	0,00	3 192 513,77	2 910 232,37
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 017 649,63	0,00	3 017 649,63	2 726 746,08
633	Výnosy z poplatkov	83	174 864,14	0,00	174 864,14	183 486,29
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	723 770,04	482 838,08	1 206 608,12	1 937 798,79
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	72 694,72	0,00	72 694,72	217 751,54
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	402,83	5 115,76	5 518,59	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 471,22	0,00	7 471,22	8 917,17
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	1 659,67	1 659,67	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	643 201,27	476 062,65	1 119 263,92	1 711 130,08
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	10 958,88	10 686,71	21 645,59	149 112,58
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	10 958,88	10 686,71	21 645,59	149 112,58
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	2 418,81	5 149,03	7 567,84	44 306,37
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 825,02	0,00	3 825,02	104 806,21
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	5 537,68	5 537,68	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	4 715,05	0,00	4 715,05	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**	15 083,84	2 622,87	17 706,71	12 443,25
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	15 083,84	280,70	15 364,54	10 357,70
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	0,00	2 342,17	2 342,17	2 085,55
	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**	82 997,24	0,00	82 997,24	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	82 997,24	0,00	82 997,24	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**	1 870 287,35	0,00	1 870 287,35	1 843 831,10
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	1 666 764,10	0,00	1 666 764,10	1 604 907,01
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	193 766,89	0,00	193 766,89	230 435,58
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	0,00	0,00	0,00	3 104,21
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	9 756,36	0,00	9 756,36	5 384,30
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**	6 272 428,07	1 887 574,05	8 160 002,12	8 615 853,04
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-473 548,75	64 900,24	-408 648,51	1 670 253,23
591	Splatná daň z príjmov	138	2 998,26	27 943,25	30 941,51	23 819,18
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**	-476 547,01	36 956,99	-439 590,02	1 646 434,05

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