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**	714 996,97	162 846,85	877 843,82	798 261,77
501	Spotreba materiálu	2	308 031,55	129 364,69	437 396,24	365 246,83
502	Spotreba energie	3	406 965,42	33 482,16	440 447,58	433 014,94
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**	544 677,09	155 536,58	700 213,67	638 227,24
511	Opravy a udržiavanie	7	211 914,29	16 986,66	228 900,95	219 686,40
512	Cestovné	8	9 499,21	6,30	9 505,51	12 877,45
513	Náklady na reprezentáciu	9	28 179,89	140,90	28 320,79	37 103,32
518	Ostatné služby	10	295 083,70	138 402,72	433 486,42	368 560,07
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 012 868,62	367 119,03	3 379 987,65	3 173 101,93
521	Mzdové náklady	12	2 158 431,16	259 120,30	2 417 551,46	2 278 207,18
524	Zákonné sociálne poistenie	13	748 690,10	88 877,33	837 567,43	790 874,41
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	94 648,35	19 121,40	113 769,75	100 997,84
528	Ostatné sociálne náklady	16	11 099,01	0,00	11 099,01	3 022,50
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	32 709,44	10 151,09	42 860,53	46 168,46
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	9 468,93	9 468,93	9 337,74
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	32 709,44	682,16	33 391,60	36 830,72
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	112 936,37	3 135,22	116 071,59	113 458,41
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 717,09	0,00	3 717,09	10 403,19
542	Predaný materiál	23	0,00	1 885,22	1 885,22	2 488,32
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	250,00	250,00	16,00
546	Odpis pohľadávky	26	2 076,51	0,00	2 076,51	74,81
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	99 065,26	1 000,00	100 065,26	100 476,09
549	Manká a škody	28	8 077,51	0,00	8 077,51	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**	799 692,79	32 816,99	832 509,78	1 049 773,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	775 190,49	16 489,05	791 679,54	1 015 045,91
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	24 502,30	16 327,94	40 830,24	34 727,17
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	16 327,94	16 327,94	14 446,53
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 192,00	0,00	3 192,00	3 493,90
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	21 310,30	0,00	21 310,30	16 786,74
	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**	57 838,41	10 759,76	68 598,17	68 680,79
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	42 679,31	794,46	43 473,77	40 742,26
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	15 159,10	9 965,30	25 124,40	27 863,53
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	75,00
	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**	38 115,03	0,00	38 115,03	25 828,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	38 115,03	0,00	38 115,03	25 828,56
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**	5 313 834,72	742 365,52	6 056 200,24	5 913 500,24

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**	506 633,69	421 772,75	928 406,44	737 258,52
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	506 633,69	421 772,75	928 406,44	737 258,52
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	2 801 025,72	0,00	2 801 025,72	2 427 184,94
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 550 836,66	0,00	2 550 836,66	2 190 679,27
633	Výnosy z poplatkov	83	250 189,06	0,00	250 189,06	236 505,67
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	326 007,27	4 568,78	330 576,05	631 266,99
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	8 005,39	0,00	8 005,39	34 079,75
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	1 775,00	0,00	1 775,00	861,98
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	13 440,50	752,89	14 193,39	21 475,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	302 786,38	3 815,89	306 602,27	574 850,26
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	3 754,21	14 446,53	18 200,74	109 850,65
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	3 754,21	14 446,53	18 200,74	109 850,65
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	14 446,53	14 446,53	14 981,53
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 493,90	0,00	3 493,90	80 841,82
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	260,31	0,00	260,31	14 027,30
	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**	412,75	5,77	418,52	2 778,54
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	34,75	5,77	40,52	46,30
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	2 732,24
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	378,00	0,00	378,00	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**	1 936 635,14	0,00	1 936 635,14	1 941 152,80
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	1 644 214,70	0,00	1 644 214,70	1 539 837,80
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	244 432,06	0,00	244 432,06	389 357,87
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	13 866,02	0,00	13 866,02	3 893,20
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	34 122,36	0,00	34 122,36	8 063,93
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	0,00	0,00	0,00	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**	5 574 468,78	440 793,83	6 015 262,61	5 849 492,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	260 634,06	-301 571,69	-40 937,63	-64 007,80
591	Splatná daň z príjmov	138	76,34	8 000,31	8 076,65	2 185,89
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**	260 557,72	-309 572,00	-49 014,28	-66 193,69

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