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**	526 936,23	844 332,25	1 371 268,48	1 373 611,74
501	Spotreba materiálu	2	338 501,85	16 263,81	354 765,66	388 144,22
502	Spotreba energie	3	186 908,63	26 045,96	212 954,59	983 607,61
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 525,75	802 022,48	803 548,23	1 859,91
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	447 816,99	83 973,05	531 790,04	557 372,95
511	Opravy a udržiavanie	7	118 484,67	15 488,89	133 973,56	84 855,79
512	Cestovné	8	14 304,38	5,00	14 309,38	23 752,61
513	Náklady na reprezentáciu	9	9 116,78	631,46	9 748,24	9 881,71
518	Ostatné služby	10	305 911,16	67 847,70	373 758,86	438 882,84
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 914 853,67	257 921,15	3 172 774,82	3 136 392,12
521	Mzdové náklady	12	2 092 391,89	179 283,65	2 271 675,54	2 244 048,49
524	Zákonné sociálne poistenie	13	729 175,68	60 772,40	789 948,08	787 388,85
525	Ostatné sociálne poistenie	14	22 399,41	3 425,93	25 825,34	25 750,42
527	Zákonné sociálne náklady	15	69 996,31	14 439,17	84 435,48	79 204,36
528	Ostatné sociálne náklady	16	890,38	0,00	890,38	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 963,27	3 118,70	5 081,97	6 494,61
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 358,74	2 358,74	3 493,17
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 963,27	759,96	2 723,23	3 001,44
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	109 395,04	4 848,95	114 243,99	62 505,31
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	234,02	0,00	234,02	11 650,10
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	16,00	0,00	16,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	992,80	209,57	1 202,37	81,67
546	Odpis pohľadávky	26	1 637,84	0,00	1 637,84	514,93
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	101 517,54	4 639,38	106 156,92	50 075,83
549	Manká a škody	28	4 996,84	0,00	4 996,84	182,78
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**	560 667,47	5 365,96	566 033,43	558 268,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	401 078,85	5 365,96	406 444,81	462 473,78
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	159 588,62	0,00	159 588,62	77 224,44
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	1 256,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	24 369,00	0,00	24 369,00	24 961,15
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	135 219,62	0,00	135 219,62	51 007,29
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	18 570,00
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	18 570,00
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**	31 713,51	1 845,01	33 558,52	39 041,96
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	16 057,40	11,45	16 068,85	16 465,36
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	15 656,11	1 833,56	17 489,67	22 576,60
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**	221 609,87	2 600,00	224 209,87	209 516,62
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	129 524,16	0,00	129 524,16	121 813,80
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	45 766,71	0,00	45 766,71	32 352,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	46 319,00	2 600,00	48 919,00	55 350,82
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**	4 814 956,05	1 204 005,07	6 018 961,12	5 943 203,53

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**	234 037,35	819 268,12	1 053 305,47	1 075 269,06
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	731 913,97	731 913,97	728 946,79
602	Tržby z predaja služieb	68	234 037,35	87 354,15	321 391,50	346 322,27
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	340 964,02	340 964,02	418 603,56
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	340 964,02	340 964,02	337 945,55
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	80 658,01
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	2 725 550,06	0,00	2 725 550,06	2 904 384,34
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 475 290,23	0,00	2 475 290,23	2 621 175,15
633	Výnosy z poplatkov	83	250 259,83	0,00	250 259,83	283 209,19
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	127 803,61	3 592,14	131 395,75	700 271,02
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	255,00	0,00	255,00	60 876,11
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	983,54	983,54	1 349,28
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	127 548,61	2 608,60	130 157,21	638 045,63
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	12 245,66	287,78	12 533,44	252 845,56
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	12 245,66	287,78	12 533,44	118 116,97
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	15 461,15
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	9 500,00	0,00	9 500,00	102 655,82
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	2 745,66	287,78	3 033,44	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	134 728,59
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	134 728,59
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	17 790,58	297,21	18 087,79	9 883,72
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	73,59	45,42	119,01	98,85
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	17 716,99	251,79	17 968,78	9 784,87
	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	3,65
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	3,65
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**	1 689 726,68	0,00	1 689 726,68	1 634 440,24
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	1 517 968,53	0,00	1 517 968,53	1 456 744,86
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	114 178,78	0,00	114 178,78	147 961,72
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	15 710,41	0,00	15 710,41	16 221,90
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	15 074,00	0,00	15 074,00	7 247,43
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	26 794,96	0,00	26 794,96	6 264,33
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**	4 807 153,94	1 164 409,27	5 971 563,21	6 995 701,15
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-7 802,11	-39 595,80	-47 397,91	1 052 497,62
591	Splatná daň z príjmov	138	1 196,47	3 064,94	4 261,41	4 144,87
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	-439,95	-439,95	-673,13
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-8 998,58	-42 220,79	-51 219,37	1 049 025,88

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