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**	563 026,72	245 800,83	808 827,55	809 778,54
501	Spotreba materiálu	2	298 196,71	231 192,10	529 388,81	522 048,93
502	Spotreba energie	3	264 830,01	14 090,31	278 920,32	287 580,05
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	518,42	518,42	149,56
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	489 541,86	208 427,72	697 969,58	1 019 740,75
511	Opravy a udržiavanie	7	192 038,73	2 764,26	194 802,99	214 046,66
512	Cestovné	8	4 084,43	116,78	4 201,21	5 573,18
513	Náklady na reprezentáciu	9	10 023,94	500,56	10 524,50	15 405,24
518	Ostatné služby	10	283 394,76	205 046,12	488 440,88	784 715,67
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 825 317,04	443 849,68	3 269 166,72	3 199 584,98
521	Mzdové náklady	12	2 006 843,60	311 555,84	2 318 399,44	2 268 919,44
524	Zákonné sociálne poistenie	13	692 619,70	37 821,03	730 440,73	706 677,61
525	Ostatné sociálne poistenie	14	17 156,09	69 997,23	87 153,32	97 341,01
527	Zákonné sociálne náklady	15	106 433,15	20 523,29	126 956,44	120 691,17
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 264,50	3 952,29	6 216,79	5 955,75
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	6 652,29	26 059,33	32 711,62	16 254,05
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	8 118,90	8 118,90	8 476,32
532	Daň z nehnuteľnosti	19	3 411,97	0,00	3 411,97	4 109,56
538	Ostatné dane a poplatky	20	3 240,32	17 940,43	21 180,75	3 668,17
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	80 152,18	229 556,79	309 708,97	104 048,25
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	63 182,99	196 199,20	259 382,19	43 313,44
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	1 147,00	1 000,00	2 147,00	346,20
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	149,47	149,47	25 801,03
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	15 822,19	32 208,12	48 030,31	34 587,58
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**	1 288 878,65	104 827,84	1 393 706,49	1 295 381,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 287 428,65	104 827,84	1 392 256,49	1 290 431,71
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 450,00	0,00	1 450,00	4 949,87
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 450,00	0,00	1 450,00	2 000,00
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	0,00	0,00	0,00	2 949,87
	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**	124 444,85	19 566,70	144 011,55	155 681,45
561	Predané cenné papiere a podiely	41	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00
562	Úroky	42	77 564,37	0,00	77 564,37	97 012,57
563	Kurzové straty	43	1,79	0,00	1,79	64,16
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	42 489,69	19 566,70	62 056,39	58 604,72
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**	91 310,17	0,00	91 310,17	63 561,16
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	81 306,00	0,00	81 306,00	56 410,13
587	Náklady na ostatné transfery	62	10 004,17	0,00	10 004,17	7 151,03
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**	5 469 323,76	1 278 088,89	6 747 412,65	6 664 030,76

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**	278 611,55	750 151,83	1 028 763,38	1 406 431,16
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	375 628,01	375 628,01	729 560,11
602	Tržby z predaja služieb	68	278 611,55	373 870,44	652 481,99	676 618,07
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	653,38	653,38	252,98
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	6 502,10	6 502,10	-752,35
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	6 502,10	6 502,10	-752,35
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**	2 409 197,25	0,00	2 409 197,25	2 191 586,02
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 247 324,11	0,00	2 247 324,11	2 041 069,69
633	Výnosy z poplatkov	83	161 873,14	0,00	161 873,14	150 516,33
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	949 240,54	255 656,77	1 204 897,31	534 283,78
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	208 621,74	164 369,50	372 991,24	79 206,76
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	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	6 254,00	557,96	6 811,96	4 487,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	734 364,80	90 729,31	825 094,11	450 590,02
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 136,00	0,00	2 136,00	75 795,50
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 136,00	0,00	2 136,00	75 795,50
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 000,00	0,00	2 000,00	63 162,52
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	136,00	0,00	136,00	12 632,98
	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**	6 928,92	3,98	6 932,90	108,54
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
662	Úroky	103	328,92	3,98	332,90	108,54
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	0,00	0,00	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**	180,00	0,00	180,00	60,00
672	Náhrady škôd	112	180,00	0,00	180,00	60,00
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**	2 314 212,74	0,00	2 314 212,74	2 364 757,91
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	1 504 331,50	0,00	1 504 331,50	1 705 680,16
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	799 994,55	0,00	799 994,55	654 254,96
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	2 589,56	0,00	2 589,56	891,45
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	7 297,13	0,00	7 297,13	3 931,34
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**	5 960 507,00	1 012 314,68	6 972 821,68	6 572 270,56
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	491 183,24	-265 774,21	225 409,03	-91 760,20
591	Splatná daň z príjmov	138	45,73	2 880,20	2 925,93	2 895,82
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**	491 137,51	-268 654,41	222 483,10	-94 656,02

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