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**	598 134,18	172 447,87	770 582,05	694 439,87
501	Spotreba materiálu	2	329 092,35	48 428,79	377 521,14	286 281,70
502	Spotreba energie	3	269 041,83	111 325,25	380 367,08	397 867,32
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	12 693,83	12 693,83	10 290,85
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	399 308,90	74 734,66	474 043,56	251 713,64
511	Opravy a udržiavanie	7	212 555,63	17 170,62	229 726,25	39 094,23
512	Cestovné	8	12 541,85	1 530,40	14 072,25	17 797,61
513	Náklady na reprezentáciu	9	2 207,64	44,03	2 251,67	3 299,48
518	Ostatné služby	10	172 003,78	55 989,61	227 993,39	191 522,32
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 791 282,22	260 334,69	3 051 616,91	2 660 588,68
521	Mzdové náklady	12	1 944 349,35	183 240,63	2 127 589,98	1 915 986,04
524	Zákonné sociálne poistenie	13	740 201,18	62 387,18	802 588,36	653 842,64
525	Ostatné sociálne poistenie	14	5 760,11	1 065,66	6 825,77	5 330,10
527	Zákonné sociálne náklady	15	98 725,01	13 641,22	112 366,23	84 260,43
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 246,57	0,00	2 246,57	1 169,47
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	483,09	5 400,24	5 883,33	25 614,13
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 201,71	4 201,71	4 098,05
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	483,09	1 198,53	1 681,62	21 516,08
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	51 788,34	123 412,65	175 200,99	321 015,32
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 229,39	2 435,99	6 665,38	68 587,60
542	Predaný materiál	23	0,00	1 526,00	1 526,00	342,50
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	11,35
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	60,00	60,00	1 603,71
546	Odpis pohľadávky	26	8 434,32	92 377,17	100 811,49	9 033,81
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	39 124,63	27 013,49	66 138,12	227 742,16
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	13 694,19
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**	1 071 751,93	162 712,46	1 234 464,39	1 138 779,33
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	783 290,85	149 362,71	932 653,56	922 103,78
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	288 461,08	13 349,75	301 810,83	216 675,55
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	9 745,74	12 003,83	21 749,57	24 271,62
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	5 277,46	1 345,92	6 623,38	1 549,94
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	190 853,99
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	273 437,88	0,00	273 437,88	0,00
	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**	72 802,78	6 889,77	79 692,55	82 744,66
561	Predané cenné papiere a podiely	41	8 778,00	0,00	8 778,00	0,00
562	Úroky	42	31 644,96	2 430,60	34 075,56	37 143,48
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	32 379,82	4 459,17	36 838,99	45 601,18
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**	47 621,20	0,00	47 621,20	39 947,00
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	47 621,20	0,00	47 621,20	39 947,00
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**	5 033 172,64	805 932,34	5 839 104,98	5 214 842,63

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**	213 560,79	663 274,94	876 835,73	835 033,70
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	213 560,79	643 911,38	857 472,17	819 386,15
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	19 363,56	19 363,56	15 647,55
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**	2 281 882,47	0,00	2 281 882,47	2 080 834,08
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 100 818,66	0,00	2 100 818,66	1 864 269,51
633	Výnosy z poplatkov	83	181 063,81	0,00	181 063,81	216 564,57
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	169 889,29	60 747,05	230 636,34	199 159,97
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	41 162,66	850,00	42 012,66	46 055,64
642	Tržby z predaja materiálu	86	510,24	4 003,06	4 513,30	2 823,42
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	3 487,00	0,00	3 487,00	3 029,64
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	124 729,39	55 893,99	180 623,38	147 251,27
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	37 855,79	96 744,01	134 599,80	83 153,78
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	37 855,79	96 744,01	134 599,80	83 153,78
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	27 221,39
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 608,92	518,97	5 127,89	55 932,39
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	33 246,87	96 225,04	129 471,91	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**	20 580,34	111,09	20 691,43	12 122,95
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00
662	Úroky	103	1 615,79	111,09	1 726,88	2 658,42
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	5 764,55	0,00	5 764,55	9 464,53
	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**	1 888 409,81	0,00	1 888 409,81	1 573 952,41
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	1 551 904,76	0,00	1 551 904,76	1 203 097,81
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	225 728,27	0,00	225 728,27	243 267,00
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	14 284,96	0,00	14 284,96	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	96 491,82	0,00	96 491,82	127 587,60
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**	4 612 178,49	820 877,09	5 433 055,58	4 784 256,89
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-420 994,15	14 944,75	-406 049,40	-430 585,74
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	3 305,15	3 305,15	1 134,25
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**	-420 994,15	11 639,60	-409 354,55	-431 719,99

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