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**	781 448,99	217 096,13	998 545,12	939 654,32
501	Spotreba materiálu	2	437 290,40	104 518,80	541 809,20	515 428,45
502	Spotreba energie	3	344 158,59	112 577,33	456 735,92	424 225,87
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**	819 826,61	245 561,15	1 065 387,76	915 613,13
511	Opravy a udržiavanie	7	222 693,32	33 146,17	255 839,49	270 645,92
512	Cestovné	8	1 882,11	47,00	1 929,11	4 000,47
513	Náklady na reprezentáciu	9	9 763,89	128,00	9 891,89	10 588,01
518	Ostatné služby	10	585 487,29	212 239,98	797 727,27	630 378,73
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 595 997,77	675 286,30	4 271 284,07	4 026 532,53
521	Mzdové náklady	12	2 606 211,33	474 749,53	3 080 960,86	2 902 736,07
524	Zákonné sociálne poistenie	13	893 655,45	157 506,77	1 051 162,22	991 652,28
525	Ostatné sociálne poistenie	14	240,00	0,00	240,00	189,80
527	Zákonné sociálne náklady	15	95 890,99	43 030,00	138 920,99	131 954,38
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	152 998,28	2 732,36	155 730,64	114 516,79
531	Daň z motorových vozidiel	18	5 023,97	1 675,36	6 699,33	7 122,94
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	147 974,31	1 057,00	149 031,31	107 393,85
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	205 176,52	17 540,00	222 716,52	1 216 464,82
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	282,44	0,00	282,44	53 601,85
542	Predaný materiál	23	0,00	2 308,00	2 308,00	6 102,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	52,19	0,00	52,19	172,55
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	0,00	0,00	20 014,96
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	203 118,86	15 232,00	218 350,86	1 134 885,81
549	Manká a škody	28	1 723,03	0,00	1 723,03	1 687,65
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**	1 324 308,96	40 496,00	1 364 804,96	955 473,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 013 007,27	32 420,00	1 045 427,27	886 916,32
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	304 662,91	8 076,00	312 738,91	68 557,09
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	8 076,00	8 076,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	8 700,00	0,00	8 700,00	500,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	10 922,02	0,00	10 922,02	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	285 040,89	0,00	285 040,89	68 057,09
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	6 638,78	0,00	6 638,78	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	6 638,78	0,00	6 638,78	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**	28 194,66	7 140,73	35 335,39	38 338,96
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	12 849,81	502,00	13 351,81	18 126,85
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	15 344,85	6 638,73	21 983,58	20 212,11
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**	21 430,00	0,00	21 430,00	16 830,00
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	21 430,00	0,00	21 430,00	16 330,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	500,00
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**	6 929 381,79	1 205 852,67	8 135 234,46	8 223 423,96

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**	564 311,23	593 270,76	1 157 581,99	1 204 805,88
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	564 311,23	593 270,76	1 157 581,99	1 204 805,88
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**	4 098 526,34	0,00	4 098 526,34	3 627 856,28
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 527 819,72	0,00	3 527 819,72	3 090 842,63
633	Výnosy z poplatkov	83	570 706,62	0,00	570 706,62	537 013,65
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	213 662,53	9 771,00	223 433,53	654 792,48
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	222,65	0,00	222,65	422 495,99
642	Tržby z predaja materiálu	86	1,00	3 660,00	3 661,00	5 363,00
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	10 478,00	0,00	10 478,00	40 148,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	202 960,88	6 111,00	209 071,88	186 785,49
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	38 655,04	28 848,00	67 503,04	138 975,46
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	38 655,04	28 848,00	67 503,04	138 975,46
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	28 848,00	28 848,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	500,00	0,00	500,00	86 745,52
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	38 155,04	0,00	38 155,04	52 229,94
	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**	23 282,46	941,00	24 223,46	9 900,46
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 249,93	940,00	2 189,93	9 897,40
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,08
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	21 989,35	0,00	21 989,35	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	43,18	1,00	44,18	2,98
	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	3 766,00
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	411,00
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	3 355,00
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**	1 675 978,11	0,00	1 675 978,11	1 509 988,17
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	1 294 465,75	0,00	1 294 465,75	1 120 755,66
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	375 387,32	0,00	375 387,32	383 637,47
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	5 730,00	0,00	5 730,00	5 200,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	395,04	0,00	395,04	395,04
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**	6 614 415,71	632 830,76	7 247 246,47	7 150 084,73
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-314 966,08	-573 021,91	-887 987,99	-1 073 339,23
591	Splatná daň z príjmov	138	248,45	5 939,00	6 187,45	1 879,09
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**	-315 214,53	-578 960,91	-894 175,44	-1 075 218,32

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