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**	1 112 794,26	201 901,17	1 314 695,43	1 155 046,24
501	Spotreba materiálu	2	607 428,26	42 904,80	650 333,06	557 754,01
502	Spotreba energie	3	505 366,00	134 851,20	640 217,20	575 458,25
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	24 145,17	24 145,17	21 833,98
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 655 780,32	76 618,37	1 732 398,69	1 726 092,49
511	Opravy a udržiavanie	7	382 102,52	8 602,37	390 704,89	545 289,03
512	Cestovné	8	4 588,56	2 436,06	7 024,62	13 378,43
513	Náklady na reprezentáciu	9	18 069,49	847,74	18 917,23	36 273,86
518	Ostatné služby	10	1 251 019,75	64 732,20	1 315 751,95	1 131 151,17
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 082 464,77	241 152,46	5 323 617,23	5 027 845,05
521	Mzdové náklady	12	3 637 193,89	173 274,78	3 810 468,67	3 592 118,04
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 249 366,63	58 486,36	1 307 852,99	1 258 191,08
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	1 278,87
527	Zákonné sociálne náklady	15	193 004,25	9 391,32	202 395,57	174 272,56
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 900,00	0,00	2 900,00	1 984,50
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	1 796,63	503,13	2 299,76	4 005,83
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	478,62	478,62	427,79
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	1 796,63	24,51	1 821,14	3 578,04
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	193 102,75	1 878,37	194 981,12	191 338,70
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	142 350,72	0,00	142 350,72	101 880,50
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	10 442,34
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	12,51	0,00	12,51	76,04
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	0,00	30,00	30,00	1 813,34
546	Odpis pohľadávky	26	4 522,71	0,00	4 522,71	5 978,96
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	46 216,81	1 848,37	48 065,18	71 144,02
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	3,50
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**	1 686 486,66	374 092,74	2 060 579,40	2 100 124,11
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 629 088,55	374 092,74	2 003 181,29	1 986 191,93
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	57 398,11	0,00	57 398,11	113 932,18
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	20 016,50	0,00	20 016,50	35 216,24
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	30 970,54
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	37 381,61	0,00	37 381,61	47 745,40
	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**	35 776,41	20 297,19	56 073,60	118 949,87
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	20 698,22	19 150,60	39 848,82	60 104,80
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	2,84
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	15 078,19	1 146,59	16 224,78	58 842,23
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**	73,22	0,00	73,22	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	73,22	0,00	73,22	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**	274 294,09	0,00	274 294,09	229 555,48
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	274 166,91	0,00	274 166,91	229 067,40
587	Náklady na ostatné transfery	62	127,18	0,00	127,18	488,08
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**	10 042 569,11	916 443,43	10 959 012,54	10 552 957,77

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**	733 921,82	572 372,94	1 306 294,76	1 278 073,56
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	733 678,42	540 339,55	1 274 017,97	1 252 475,70
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	243,40	32 033,39	32 276,79	25 597,86
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**	1 080,00	30 398,23	31 478,23	40 851,20
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	30 398,23	30 398,23	2 469,19
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	1 080,00	0,00	1 080,00	38 382,01
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 578 030,56	0,00	5 578 030,56	5 033 484,19
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 017 656,89	0,00	5 017 656,89	4 497 210,38
633	Výnosy z poplatkov	83	560 373,67	0,00	560 373,67	536 273,81
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	519 553,15	85 415,59	604 968,74	676 793,81
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	67 659,67	0,00	67 659,67	175 929,24
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	111,94
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	27 946,19	0,00	27 946,19	22 288,60
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	11,84
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	423 947,29	85 415,59	509 362,88	478 452,19
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	34 069,18	0,00	34 069,18	84 008,72
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	34 069,18	0,00	34 069,18	84 008,72
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	17 436,50	0,00	17 436,50	82 683,22
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	16 632,68	0,00	16 632,68	1 325,50
	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**	92 275,02	27 969,91	120 244,93	86 818,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	5 131,01	19 170,07	24 301,08	3 253,51
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	86 580,00	8 799,84	95 379,84	83 564,52
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	564,01	0,00	564,01	0,07
	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	220,34
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	220,34
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**	2 682 523,62	0,00	2 682 523,62	2 606 057,07
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	2 217 468,03	0,00	2 217 468,03	2 097 101,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	443 497,39	0,00	443 497,39	474 738,52
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	10 382,74
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	1 540,00	0,00	1 540,00	6 640,17
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	20 018,20	0,00	20 018,20	17 194,64
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**	9 641 453,35	716 156,67	10 357 610,02	9 806 306,99
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-401 115,76	-200 286,76	-601 402,52	-746 650,78
591	Splatná daň z príjmov	138	7 685,78	2 883,49	10 569,27	14 671,35
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**	-408 801,54	-203 170,25	-611 971,79	-761 322,13

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