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**	4 958 765,05	0,00	4 958 765,05	5 107 439,10
501	Spotreba materiálu	2	2 607 014,12	0,00	2 607 014,12	2 711 314,48
502	Spotreba energie	3	2 341 415,43	0,00	2 341 415,43	2 384 845,33
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	5 923,32	0,00	5 923,32	6 316,30
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	4 412,18	0,00	4 412,18	4 962,99
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 896 411,58	0,00	3 896 411,58	4 362 384,75
511	Opravy a udržiavanie	7	1 314 000,60	0,00	1 314 000,60	1 501 610,66
512	Cestovné	8	17 242,65	0,00	17 242,65	24 568,72
513	Náklady na reprezentáciu	9	24 242,84	0,00	24 242,84	22 574,50
518	Ostatné služby	10	2 540 925,49	0,00	2 540 925,49	2 813 630,87
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	18 249 751,11	0,00	18 249 751,11	17 001 454,88
521	Mzdové náklady	12	13 173 007,75	0,00	13 173 007,75	12 279 358,37
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 492 226,67	0,00	4 492 226,67	4 193 094,21
525	Ostatné sociálne poistenie	14	35 662,97	0,00	35 662,97	56 282,92
527	Zákonné sociálne náklady	15	547 931,88	0,00	547 931,88	472 305,18
528	Ostatné sociálne náklady	16	921,84	0,00	921,84	414,20
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	58 968,88	0,00	58 968,88	227 312,18
531	Daň z motorových vozidiel	18	9 359,40	0,00	9 359,40	5 198,29
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	49 609,48	0,00	49 609,48	222 113,89
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	10 044 495,77	0,00	10 044 495,77	52 559 369,99
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 316,69	0,00	2 316,69	165 162,17
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3 807,97	0,00	3 807,97	5 056,69
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5 479,62	0,00	5 479,62	498 568,19
546	Odpis pohľadávky	26	28 163,66	0,00	28 163,66	11 844,15
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	10 000 933,25	0,00	10 000 933,25	51 873 756,60
549	Manká a škody	28	3 794,58	0,00	3 794,58	4 982,19
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**	4 967 591,78	0,00	4 967 591,78	1 969 727,42
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 978 366,55	0,00	1 978 366,55	1 918 211,53
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 989 225,23	0,00	2 989 225,23	51 515,89
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 938 089,41	0,00	1 938 089,41	31 514,36
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	57 475,43	0,00	57 475,43	17 069,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	993 660,39	0,00	993 660,39	2 932,53
	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**	388 567,09	0,00	388 567,09	207 393,42
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	33 586,37	0,00	33 586,37	45 638,80
563	Kurzové straty	43	48,90	0,00	48,90	11,96
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	354 931,82	0,00	354 931,82	161 718,26
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	24,40
	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**	156 282,90	0,00	156 282,90	192 673,18
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	192 673,18
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	156 275,90	0,00	156 275,90	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	7,00	0,00	7,00	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**	42 720 834,16	0,00	42 720 834,16	81 627 754,92

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**	4 532 784,34	0,00	4 532 784,34	3 555 200,87
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	4 525 986,62	0,00	4 525 986,62	3 548 055,42
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	6 797,72	0,00	6 797,72	7 145,45
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**	18 559,16	0,00	18 559,16	16 328,28
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	18 559,16	0,00	18 559,16	16 328,28
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**	16 948 652,57	0,00	16 948 652,57	15 774 478,71
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	16 728 072,92	0,00	16 728 072,92	15 556 558,64
633	Výnosy z poplatkov	83	220 579,65	0,00	220 579,65	217 920,07
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 390 376,11	0,00	3 390 376,11	2 174 905,92
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	123 748,24	0,00	123 748,24	351 698,73
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	126 850,91	0,00	126 850,91	67 793,47
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	47 871,00	0,00	47 871,00	67 015,98
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	293,51
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	3 091 905,96	0,00	3 091 905,96	1 688 104,23
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	182 433,93	0,00	182 433,93	733 203,22
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	182 433,93	0,00	182 433,93	733 203,22
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	21 798,36	0,00	21 798,36	23 749,22
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	83 305,91	0,00	83 305,91	518 463,41
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	77 329,66	0,00	77 329,66	190 990,59
	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**	44 578,36	0,00	44 578,36	24 198,12
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	9 390,46	0,00	9 390,46	16 370,76
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	35 187,90	0,00	35 187,90	7 827,36
	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**	6 676,88	0,00	6 676,88	5 572,28
672	Náhrady škôd	112	614,72	0,00	614,72	175,13
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	6 062,16	0,00	6 062,16	5 397,15
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**	8 155 990,83	0,00	8 155 990,83	7 561 556,23
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	7 953 314,56	0,00	7 953 314,56	7 345 321,20
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	36 847,29	0,00	36 847,29	37 231,28
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	7 429,68	0,00	7 429,68	14 801,84
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	19 896,00	0,00	19 896,00	19 896,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	89 243,26	0,00	89 243,26	92 264,09
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	49 260,04	0,00	49 260,04	52 041,82
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**	33 280 052,18	0,00	33 280 052,18	29 845 443,63
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-9 440 781,98	0,00	-9 440 781,98	-51 782 311,29
591	Splatná daň z príjmov	138	29 039,58	0,00	29 039,58	7 211,08
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**	-9 469 821,56	0,00	-9 469 821,56	-51 789 522,37

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