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**	1 789 384,83	391 497,34	2 180 882,17	2 285 445,16
501	Spotreba materiálu	2	1 060 161,60	262 340,09	1 322 501,69	1 334 669,28
502	Spotreba energie	3	725 794,67	98 497,79	824 292,46	905 738,08
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	2 546,11	796,68	3 342,79	2 532,53
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	882,45	29 862,78	30 745,23	42 505,27
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	681 816,35	56 536,18	738 352,53	831 980,79
511	Opravy a udržiavanie	7	89 881,29	14 918,90	104 800,19	155 641,12
512	Cestovné	8	6 029,45	967,98	6 997,43	17 247,47
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 290,93	138,64	7 429,57	9 421,75
518	Ostatné služby	10	578 614,68	40 510,66	619 125,34	649 670,45
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 512 381,01	306 658,18	7 819 039,19	7 475 572,07
521	Mzdové náklady	12	5 439 960,60	220 895,73	5 660 856,33	5 403 743,40
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 852 834,97	75 607,68	1 928 442,65	1 861 609,18
525	Ostatné sociálne poistenie	14	25 731,43	1 131,20	26 862,63	21 487,79
527	Zákonné sociálne náklady	15	193 854,01	9 023,57	202 877,58	188 731,70
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 556,60	6 726,96	15 283,56	24 318,69
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	5 761,80	5 761,80	2 085,18
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	64,20
538	Ostatné dane a poplatky	20	8 556,60	965,16	9 521,76	22 169,31
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	170 683,93	30 429,36	201 113,29	145 167,41
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 057,62	0,00	2 057,62	7 327,17
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	26 908,83	8 392,81	35 301,64	5 470,75
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	61 129,55	199,36	61 328,91	15 269,26
546	Odpis pohľadávky	26	27 439,39	0,00	27 439,39	30 143,40
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	38 915,55	21 836,48	60 752,03	77 765,72
549	Manká a škody	28	14 232,99	0,71	14 233,70	9 191,11
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**	1 511 607,75	23 394,60	1 535 002,35	1 936 572,22
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 037 415,93	6 120,20	1 043 536,13	1 379 405,49
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	474 191,82	17 274,40	491 466,22	557 166,73
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	14 606,88	15 773,48	30 380,36	1 886,85
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	267 707,34	560,00	268 267,34	310 837,11
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	8 915,53	473,37	9 388,90	2 425,55
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	182 962,07	467,55	183 429,62	242 017,22
	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**	80 434,93	5 799,06	86 233,99	114 175,39
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	36 829,47	30,79	36 860,26	59 552,93
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,02
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	43 605,46	5 768,27	49 373,73	54 622,44
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**	453,50	0,00	453,50	5 000,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	5 000,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	453,50	0,00	453,50	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**	200 473,14	0,00	200 473,14	149 098,72
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	175 980,14	0,00	175 980,14	122 953,52
587	Náklady na ostatné transfery	62	24 493,00	0,00	24 493,00	26 145,20
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**	11 955 792,04	821 041,68	12 776 833,72	12 967 330,45

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**	3 610 317,40	766 523,97	4 376 841,37	4 106 937,70
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	4 189,54	4 189,54	586,06
602	Tržby z predaja služieb	68	3 610 074,85	723 395,28	4 333 470,13	4 044 006,04
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	242,55	38 939,15	39 181,70	62 345,60
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**	4 618 577,09	0,00	4 618 577,09	4 237 491,45
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 045 131,81	0,00	4 045 131,81	3 659 294,74
633	Výnosy z poplatkov	83	573 445,28	0,00	573 445,28	578 196,71
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	796 087,85	42 412,74	838 500,59	835 853,19
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	201 001,49	0,00	201 001,49	104 726,29
642	Tržby z predaja materiálu	86	56,48	21 639,80	21 696,28	16 238,09
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	746,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	6 839,37	0,00	6 839,37	5 164,17
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	612,88	10 600,72	11 213,60	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	587 577,63	10 172,22	597 749,85	708 978,64
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	276 529,87	17 151,80	293 681,67	400 667,53
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	276 529,87	17 151,80	293 681,67	400 667,53
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	720,00	13 223,91	13 943,91	75 948,82
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	273 245,19	3 927,89	277 173,08	279 016,85
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	1 480,08	0,00	1 480,08	1 760,78
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 084,60	0,00	1 084,60	43 941,08
	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**	185,29	8,28	193,57	4 568,87
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	185,29	1,68	186,97	4 555,31
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	6,60	6,60	13,56
	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**	1 882 504,84	0,00	1 882 504,84	1 895 579,40
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	1 788 761,61	0,00	1 788 761,61	1 796 676,46
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	72 434,86	0,00	72 434,86	73 722,89
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	8 852,56	0,00	8 852,56	3 341,65
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	12 455,81	0,00	12 455,81	21 838,40
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**	11 184 202,34	826 096,79	12 010 299,13	11 481 098,14
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-771 589,70	5 055,11	-766 534,59	-1 486 232,31
591	Splatná daň z príjmov	138	72,61	0,00	72,61	3 480,34
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**	-771 662,31	5 055,11	-766 607,20	-1 489 712,65

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