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**	2 189 743,72	107 159,61	2 296 903,33	2 271 772,85
501	Spotreba materiálu	2	1 276 683,65	81 494,52	1 358 178,17	1 391 778,79
502	Spotreba energie	3	907 682,75	25 665,09	933 347,84	876 462,30
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	5 377,32	0,00	5 377,32	3 531,76
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 552 231,09	122 925,81	2 675 156,90	2 617 989,03
511	Opravy a udržiavanie	7	908 346,18	2 589,96	910 936,14	989 299,64
512	Cestovné	8	14 069,11	290,84	14 359,95	14 399,06
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 956,59	0,00	8 956,59	11 917,40
518	Ostatné služby	10	1 620 859,21	120 045,01	1 740 904,22	1 602 372,93
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	9 800 145,70	51 839,88	9 851 985,58	9 351 072,11
521	Mzdové náklady	12	7 020 515,11	39 368,35	7 059 883,46	6 688 923,94
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 481 176,64	11 853,28	2 493 029,92	2 400 802,14
525	Ostatné sociálne poistenie	14	20 757,28	0,00	20 757,28	6 900,48
527	Zákonné sociálne náklady	15	259 560,95	618,25	260 179,20	254 445,55
528	Ostatné sociálne náklady	16	18 135,72	0,00	18 135,72	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	30 514,14	1 783,98	32 298,12	35 937,94
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	30 514,14	1 783,98	32 298,12	35 937,94
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	460 942,64	704,12	461 646,76	590 511,62
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	66 925,44	0,00	66 925,44	45 105,52
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	106,71	112,37	219,08	4 800,79
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	265,84	60,00	325,84	65,00
546	Odpis pohľadávky	26	5 900,24	0,00	5 900,24	4 788,98
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	387 404,72	531,75	387 936,47	535 751,33
549	Manká a škody	28	339,69	0,00	339,69	0,00
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**	2 366 659,80	5 446,00	2 372 105,80	2 275 469,13
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 869 639,27	5 446,00	1 875 085,27	1 944 791,11
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	496 370,53	0,00	496 370,53	330 678,02
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	230 521,72	0,00	230 521,72	157 278,99
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	265 848,81	0,00	265 848,81	173 399,03
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	650,00	0,00	650,00	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	650,00	0,00	650,00	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**	363 673,44	1 015,67	364 689,11	389 660,88
561	Predané cenné papiere a podiely	41	17 157,00	0,00	17 157,00	0,00
562	Úroky	42	244 083,91	0,00	244 083,91	260 250,01
563	Kurzové straty	43	8,41	0,00	8,41	26,20
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	102 424,12	1 015,67	103 439,79	129 384,67
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	228,24
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	228,24
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**	585 193,00	0,00	585 193,00	365 318,14
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	585 193,00	0,00	585 193,00	365 318,14
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**	18 349 103,53	290 875,07	18 639 978,60	17 897 959,94

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**	1 400 966,25	99 355,17	1 500 321,42	1 452 605,82
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 397 338,02	99 355,17	1 496 693,19	1 451 821,31
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	3 628,23	0,00	3 628,23	784,51
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**	8 158 026,16	0,00	8 158 026,16	7 615 499,55
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 231 285,72	0,00	7 231 285,72	6 568 720,94
633	Výnosy z poplatkov	83	926 740,44	0,00	926 740,44	1 046 778,61
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	940 663,40	152 666,42	1 093 329,82	1 221 289,77
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	23 580,80	0,00	23 580,80	92 144,62
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 906,12	0,00	21 906,12	37 953,80
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	895 176,48	152 666,42	1 047 842,90	1 091 191,35
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	213 877,24	0,00	213 877,24	665 423,63
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	213 877,24	0,00	213 877,24	665 423,63
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	35 381,13
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	157 278,99	0,00	157 278,99	545 314,04
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	56 598,25	0,00	56 598,25	84 728,46
	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**	27 641,27	0,99	27 642,26	1 374,87
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00
662	Úroky	103	1 720,30	0,99	1 721,29	1 296,29
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	120,97	0,00	120,97	78,58
	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**	6 264,48	0,00	6 264,48	182,92
672	Náhrady škôd	112	6 264,48	0,00	6 264,48	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	182,92
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**	7 553 002,44	0,00	7 553 002,44	6 977 790,62
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	6 542 659,88	0,00	6 542 659,88	6 106 280,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	217 189,88	0,00	217 189,88	226 354,51
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	229 799,92	0,00	229 799,92	21 969,85
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	559 293,01	0,00	559 293,01	610 566,93
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	3 437,69	0,00	3 437,69	10 597,27
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	622,06	0,00	622,06	2 022,06
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**	18 300 441,24	252 022,58	18 552 463,82	17 934 167,18
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-48 662,29	-38 852,49	-87 514,78	36 207,24
591	Splatná daň z príjmov	138	103,03	1 502,68	1 605,71	628,07
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**	-48 765,32	-40 355,17	-89 120,49	35 579,17

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