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**	5 561 592,12	3 503 052,63	9 064 644,75	8 910 392,27
501	Spotreba materiálu	2	3 414 826,20	1 299 405,89	4 714 232,09	4 463 596,10
502	Spotreba energie	3	2 146 765,92	2 199 183,14	4 345 949,06	4 440 095,63
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	1 274,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	4 463,60	4 463,60	5 426,54
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	11 109 688,85	2 428 618,17	13 538 307,02	13 572 178,58
511	Opravy a udržiavanie	7	3 198 392,79	671 896,98	3 870 289,77	3 683 971,66
512	Cestovné	8	55 788,27	8 773,27	64 561,54	72 088,75
513	Náklady na reprezentáciu	9	28 226,49	2 390,60	30 617,09	33 169,83
518	Ostatné služby	10	7 827 281,30	1 745 557,32	9 572 838,62	9 782 948,34
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	21 621 035,36	5 487 954,00	27 108 989,36	25 377 076,39
521	Mzdové náklady	12	15 485 366,75	3 845 946,35	19 331 313,10	18 074 359,09
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 391 099,26	1 368 439,44	6 759 538,70	6 315 266,22
525	Ostatné sociálne poistenie	14	5 677,98	238 590,00	244 267,98	39 587,94
527	Zákonné sociálne náklady	15	738 871,37	34 978,21	773 849,58	947 656,14
528	Ostatné sociálne náklady	16	20,00	0,00	20,00	207,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	86 888,64	92 064,83	178 953,47	185 187,97
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	13 370,43	13 370,43	33 374,51
532	Daň z nehnuteľnosti	19	33,14	73 860,00	73 893,14	74 589,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	86 855,50	4 834,40	91 689,90	77 224,46
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	3 365 393,46	139 809,56	3 505 203,02	16 049 438,98
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	293 414,24	46 348,00	339 762,24	6 727 667,56
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	4 156,77	7 899,80	12 056,57	51 862,26
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 180,00	476,28	1 656,28	1 588,16
546	Odpis pohľadávky	26	3 546,75	2 548,00	6 094,75	8 109,51
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	3 063 030,70	82 537,48	3 145 568,18	9 259 521,72
549	Manká a škody	28	65,00	0,00	65,00	689,77
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**	6 263 816,58	4 521 538,68	10 785 355,26	12 021 189,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 354 175,81	4 521 513,68	8 875 689,49	9 755 614,58
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 909 640,77	25,00	1 909 665,77	2 265 575,14
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	341 425,31	0,00	341 425,31	910 838,53
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	25,00	25,00	52 470,82
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 568 215,46	0,00	1 568 215,46	1 302 265,79
	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**	698 997,50	329 821,31	1 028 818,81	1 218 105,13
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	2 450,00	2 450,00	66 400,00
562	Úroky	42	567 923,17	272 217,00	840 140,17	972 684,17
563	Kurzové straty	43	0,78	99,85	100,63	142,76
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	131 073,55	55 054,46	186 128,01	178 878,20
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	331,93
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	331,93
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**	2 085 553,47	0,00	2 085 553,47	1 705 949,81
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	7 025,00	0,00	7 025,00	9 514,72
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	2 072 558,47	0,00	2 072 558,47	1 690 671,49
587	Náklady na ostatné transfery	62	5 970,00	0,00	5 970,00	5 763,60
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**	50 792 965,98	16 502 859,18	67 295 825,16	79 039 850,78

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**	3 829 815,75	6 059 013,52	9 888 829,27	10 087 048,64
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	44 702,14	44 702,14	4 158 178,72
602	Tržby z predaja služieb	68	3 829 815,75	6 002 642,45	9 832 458,20	5 922 788,29
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	11 668,93	11 668,93	6 081,63
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	-83,00
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	-83,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	33 180,00	33 180,00	28 448,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	33 180,00	33 180,00	28 448,00
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**	38 650 112,13	0,00	38 650 112,13	34 900 077,49
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	33 178 381,35	0,00	33 178 381,35	30 303 484,84
633	Výnosy z poplatkov	83	5 471 730,78	0,00	5 471 730,78	4 596 592,65
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	14 380 307,50	437 436,54	14 817 744,04	15 262 803,24
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	195 413,85	56 572,00	251 985,85	562 685,99
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	151,40	151,40	4 209,25
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	19,72	0,00	19,72	3 500,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	334 252,19	0,00	334 252,19	332 785,06
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	2 200,00	2 200,00	152,88
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	13 850 621,74	378 513,14	14 229 134,88	14 359 470,06
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	191 229,84	0,00	191 229,84	714 103,42
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	191 229,84	0,00	191 229,84	714 103,42
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	132 709,45	0,00	132 709,45	646 507,87
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	380,57
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	58 520,39	0,00	58 520,39	67 214,98
	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**	45 774,05	2 891,66	48 665,71	780 937,64
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	2 450,00	2 450,00	674 002,14
662	Úroky	103	9 260,73	418,51	9 679,24	17 297,18
663	Kurzové zisky	104	0,00	18,15	18,15	2,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	36 513,32	0,00	36 513,32	89 633,32
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	5,00	5,00	3,00
	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	199,00	199,00	1 048,40
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	199,00	199,00	1 048,40
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**	11 630 796,59	0,00	11 630 796,59	10 332 475,77
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	10 400 630,10	0,00	10 400 630,10	9 293 430,40
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	547 592,34	0,00	547 592,34	474 953,61
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	122 181,06	0,00	122 181,06	35 312,02
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	2 153,27	0,00	2 153,27	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	293 574,18	0,00	293 574,18	266 920,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	264 665,64	0,00	264 665,64	261 859,74
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**	68 728 035,86	6 532 720,72	75 260 756,58	72 106 859,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	17 935 069,88	-9 970 138,46	7 964 931,42	-6 932 991,18
591	Splatná daň z príjmov	138	9 918,81	28 618,06	38 536,87	31 823,87
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**	17 925 151,07	-9 998 756,52	7 926 394,55	-6 964 815,05

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	-1 452 046,89	-1 452 046,89	-4 686 211,53