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**	3 270 704,82	4 614 362,35	7 885 067,17	8 087 242,45
501	Spotreba materiálu	2	2 034 222,11	580 763,05	2 614 985,16	2 697 659,88
502	Spotreba energie	3	1 236 482,71	4 005 028,84	5 241 511,55	5 348 424,63
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	28 570,46	28 570,46	41 157,94
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 149 579,43	1 734 024,83	5 883 604,26	5 909 560,05
511	Opravy a udržiavanie	7	1 378 064,54	141 294,42	1 519 358,96	1 512 123,92
512	Cestovné	8	50 650,83	4 662,91	55 313,74	34 627,95
513	Náklady na reprezentáciu	9	36 445,13	4 803,65	41 248,78	41 035,94
518	Ostatné služby	10	2 684 418,93	1 583 263,85	4 267 682,78	4 321 772,24
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	15 463 588,43	2 242 969,59	17 706 558,02	16 686 605,54
521	Mzdové náklady	12	11 070 670,18	1 508 193,82	12 578 864,00	11 923 459,03
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 859 277,81	533 822,39	4 393 100,20	4 153 332,59
525	Ostatné sociálne poistenie	14	142 239,47	15 420,15	157 659,62	151 263,06
527	Zákonné sociálne náklady	15	373 286,28	171 491,38	544 777,66	426 441,05
528	Ostatné sociálne náklady	16	18 114,69	14 041,85	32 156,54	32 109,81
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	67 674,42	26 800,24	94 474,66	86 894,16
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	17 870,64	17 870,64	17 561,68
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	730,28	730,28	703,63
538	Ostatné dane a poplatky	20	67 674,42	8 199,32	75 873,74	68 628,85
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	534 000,23	62 317,99	596 318,22	2 049 746,64
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	121 528,97	8 792,52	130 321,49	1 640 449,61
542	Predaný materiál	23	17 823,91	0,00	17 823,91	22 018,65
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	11,01	2 583,50	2 594,51	129,69
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 704,24	286,47	2 990,71	701,33
546	Odpis pohľadávky	26	120 716,77	0,00	120 716,77	73 278,67
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	271 215,33	50 655,50	321 870,83	312 504,81
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	663,88
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**	2 507 942,33	585 617,58	3 093 559,91	3 158 483,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 489 106,28	243 995,63	2 733 101,91	2 739 153,31
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	18 836,05	341 621,95	360 458,00	372 087,66
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	288 425,23	288 425,23	137 253,88
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	7 041,89	45 614,01	52 655,90	110 969,55
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 095,11	1 095,11	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	11 794,16	6 487,60	18 281,76	123 864,23
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	47 242,55
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	47 242,55
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**	177 366,59	17 216,98	194 583,57	240 789,82
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	92 168,81	2 425,05	94 593,86	102 238,70
563	Kurzové straty	43	15,54	0,00	15,54	15,69
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	85 182,24	14 791,93	99 974,17	138 485,43
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	50,00
	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	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**	1 512 381,24	43 858,81	1 556 240,05	1 116 871,25
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	3 694,32	0,00	3 694,32	3 594,52
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 507 964,73	0,00	1 507 964,73	1 046 465,43
587	Náklady na ostatné transfery	62	722,19	43 858,81	44 581,00	66 811,30
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**	27 683 237,49	9 327 168,37	37 010 405,86	37 336 193,43

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**	2 961 455,23	8 848 047,57	11 809 502,80	11 466 755,65
601	Tržby za vlastné výrobky	67	66,60	8 332 629,25	8 332 695,85	8 418 421,01
602	Tržby z predaja služieb	68	2 961 388,63	437 744,89	3 399 133,52	2 973 161,76
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	77 673,43	77 673,43	75 172,88
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	9,35	47 822,86	47 832,21	14 178,54
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	20 240,32	20 240,32	14 649,09
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	-4,90	27 582,54	27 577,64	-1 283,80
614	Zmena stavu zvierat	74	14,25	0,00	14,25	813,25
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	23 528,66	23 528,66	109 500,42
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	13 611,37	13 611,37	98 494,15
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	8 061,76	8 061,76	8 241,99
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	1 855,53	1 855,53	2 764,28
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	14 105 107,70	0,00	14 105 107,70	12 922 323,32
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	12 560 372,72	0,00	12 560 372,72	11 369 873,07
633	Výnosy z poplatkov	83	1 544 734,98	0,00	1 544 734,98	1 552 450,25
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 490 180,45	143 648,06	1 633 828,51	4 692 597,68
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	316 314,04	13 322,86	329 636,90	2 608 768,07
642	Tržby z predaja materiálu	86	32 033,53	0,00	32 033,53	32 135,84
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	471,54	471,54	2 381,96
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	67 833,65	0,00	67 833,65	24 242,06
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	141,90	0,00	141,90	17 784,70
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 073 857,33	129 853,66	1 203 710,99	2 007 285,05
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	220 140,91	504 096,10	724 237,01	962 151,53
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	220 116,74	504 096,10	724 212,84	962 151,53
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	445 903,88	445 903,88	394 916,51
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	81 507,53	53 858,89	135 366,42	527 338,28
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	127,63	127,63	92,25
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	138 609,21	4 205,70	142 814,91	39 804,49
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	24,17	0,00	24,17	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	24,17	0,00	24,17	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**	36 348,03	6 805,72	43 153,75	142 042,66
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	100 000,00
662	Úroky	103	11 308,03	6 403,85	17 711,88	17 410,41
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,02
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	25 040,00	0,00	25 040,00	24 160,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	384,17	384,17	472,19
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	17,70	17,70	0,04
	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**	9 240 762,30	0,00	9 240 762,30	9 984 606,60
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	8 196 732,55	0,00	8 196 732,55	7 623 377,39
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	842 210,71	0,00	842 210,71	2 261 851,04
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	7 212,00	0,00	7 212,00	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	161 090,77	0,00	161 090,77	68 446,18
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	33 516,27	0,00	33 516,27	30 931,99
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**	28 054 003,97	9 573 948,97	37 627 952,94	40 294 156,40
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	370 766,48	246 780,60	617 547,08	2 957 962,97
591	Splatná daň z príjmov	138	2 401,84	81 428,02	83 829,86	85 244,88
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**	368 364,64	165 352,58	533 717,22	2 872 718,09

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