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**	1 934 871,41	851 298,20	2 786 169,61	2 654 652,65
501	Spotreba materiálu	2	992 818,42	467 367,92	1 460 186,34	1 384 399,81
502	Spotreba energie	3	942 052,99	277 110,13	1 219 163,12	1 175 692,82
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		106 820,15	106 820,15	94 560,02
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 505 525,29	626 446,94	3 131 972,23	3 195 009,28
511	Opravy a udržiavanie	7	438 678,95	80 643,26	519 322,21	715 973,20
512	Cestovné	8	59 350,99	8 908,33	68 259,32	61 079,21
513	Náklady na reprezentáciu	9	13 417,97	2 580,78	15 998,75	16 950,94
518	Ostatné služby	10	1 994 077,38	534 314,57	2 528 391,95	2 401 005,93
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 978 780,71	1 489 093,72	10 467 874,43	9 647 450,15
521	Mzdové náklady	12	6 500 288,48	1 079 394,86	7 579 683,34	6 966 539,11
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 253 145,20	355 764,83	2 608 910,03	2 411 707,00
525	Ostatné sociálne poistenie	14	4 742,68	750,00	5 492,68	4 867,03
527	Zákonné sociálne náklady	15	194 805,05	53 053,03	247 858,08	239 322,19
528	Ostatné sociálne náklady	16	25 799,30	131,00	25 930,30	25 014,82
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	9 342,72	5 334,34	14 677,06	16 827,32
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 334,90	1 334,90	1 319,06
532	Daň z nehnuteľnosti	19		0,44	0,44	
538	Ostatné dane a poplatky	20	9 342,72	3 999,00	13 341,72	15 508,26
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	46 462,03	73 030,22	119 492,25	211 318,69
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	5 831,50	9 997,29	15 828,79	28 339,63
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,79	47,91	51,70	1 016,73
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	15,32	110,00	125,32	1 441,35
546	Odpis pohľadávky	26	6 182,03	458,24	6 640,27	942,75
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	30 647,09	60 606,12	91 253,21	70 180,88
549	Manká a škody	28	3 782,30	1 810,66	5 592,96	109 397,35
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**	1 638 340,85	643 505,00	2 281 845,85	2 452 414,56
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 569 568,24	643 505,00	2 213 073,24	2 218 884,17
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	68 772,61		68 772,61	228 524,39
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				1 188,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33				25 468,61
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	68 772,61		68 772,61	201 867,78
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				5 006,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				5 006,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	154 937,55	180 105,61	335 043,16	316 135,26
561	Predané cenné papiere a podiely	41	21 877,77		21 877,77	1 000,00
562	Úroky	42	107 576,70	144 586,13	252 162,83	235 225,82
563	Kurzové straty	43		152,07	152,07	33,63
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	25 085,59	35 367,41	60 453,00	79 875,81
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	397,49		397,49	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	837 274,69		837 274,69	572 090,66
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	800 104,69		800 104,69	512 835,66
587	Náklady na ostatné transfery	62	37 170,00		37 170,00	59 255,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	16 105 535,25	3 868 814,03	19 974 349,28	19 065 898,57

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**	1 101 319,77	3 117 697,79	4 219 017,56	3 699 050,69
601	Tržby za vlastné výrobky	67	933,00		933,00	
602	Tržby z predaja služieb	68	948 278,48	2 895 379,98	3 843 658,46	3 332 759,70
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	152 108,29	222 317,81	374 426,10	366 290,99
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		12 025,82	12 025,82	11 492,42
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		12 025,82	12 025,82	11 492,42
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	9 758 425,34		9 758 425,34	8 900 464,98
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 354 751,39		9 354 751,39	8 196 509,75
633	Výnosy z poplatkov	83	403 673,95		403 673,95	703 955,23
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 233 995,63	331 824,56	1 565 820,19	1 059 433,24
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	54 965,69	157 325,00	212 290,69	60 136,86
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	30 305,00	500,00	30 805,00	15 491,25
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 148 724,94	173 999,56	1 322 724,50	983 805,13
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	40 767,95		40 767,95	209 400,88
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	40 767,95		40 767,95	209 400,88
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	25 468,61		25 468,61	209 400,88
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	15 299,34		15 299,34	
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	12 463,62	1 663,74	14 127,36	2 772,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	9 300,00		9 300,00	1 000,00
662	Úroky	103	163,62	77,67	241,29	250,78
663	Kurzové zisky	104		0,79	0,79	6,11
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	3 000,00		3 000,00	
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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				1,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		1 585,28	1 585,28	1 514,22
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	17,98		17,98	
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	17,98		17,98	
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	5 277 936,98		5 277 936,98	5 030 142,30
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	5 164 695,74		5 164 695,74	4 930 464,41
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	112 241,28		112 241,28	99 511,21
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	999,96		999,96	166,68
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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**	17 424 927,27	3 463 211,91	20 888 139,18	18 912 756,62
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 319 392,02	-405 602,12	913 789,90	-153 141,95
591	Splatná daň z príjmov	138	14,40	106 513,88	106 528,28	18 809,65
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 319 377,62	-512 116,00	807 261,62	-171 951,60

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		-0,37	-0,37	-12,19