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**	6 532 650,29	489 280,83	7 021 931,12	5 767 187,60
501	Spotreba materiálu	2	2 946 695,26	135 642,52	3 082 337,78	2 641 384,90
502	Spotreba energie	3	3 585 955,03	327 240,04	3 913 195,07	3 074 606,76
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	2 101,74	2 101,74	6 223,94
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	24 296,53	24 296,53	44 972,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	10 095 963,63	1 746 160,34	11 842 123,97	12 431 184,83
511	Opravy a udržiavanie	7	4 144 107,29	826 877,06	4 970 984,35	5 650 735,61
512	Cestovné	8	26 954,35	3 387,51	30 341,86	41 554,20
513	Náklady na reprezentáciu	9	16 017,71	3 869,37	19 887,08	39 530,85
518	Ostatné služby	10	5 908 884,28	912 026,40	6 820 910,68	6 699 364,17
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	22 227 497,28	1 583 771,42	23 811 268,70	22 802 416,01
521	Mzdové náklady	12	15 926 702,07	1 098 673,99	17 025 376,06	16 298 208,51
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 493 420,66	402 692,78	5 896 113,44	5 754 878,77
525	Ostatné sociálne poistenie	14	117 136,14	25 369,51	142 505,65	115 267,18
527	Zákonné sociálne náklady	15	690 238,41	50 963,14	741 201,55	622 049,56
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	6 072,00	6 072,00	12 011,99
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	129 520,47	63 518,25	193 038,72	146 856,47
531	Daň z motorových vozidiel	18	328,00	3 341,17	3 669,17	2 943,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	74 484,50	712,35	75 196,85	72 082,65
538	Ostatné dane a poplatky	20	54 707,97	59 464,73	114 172,70	71 830,82
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	572 197,14	3 776 420,77	4 348 617,91	3 420 171,07
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	85 484,88	2 180 226,02	2 265 710,90	2 523 925,71
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	78,60	663 073,43	663 152,03	3 113,68
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	39 716,03	582,58	40 298,61	21 469,50
546	Odpis pohľadávky	26	11 924,14	12 273,47	24 197,61	30 535,37
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	434 280,55	210 599,09	644 879,64	834 138,58
549	Manká a škody	28	712,94	709 666,18	710 379,12	6 988,23
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**	18 709 125,44	1 487 295,72	20 196 421,16	22 655 737,04
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 528 245,25	1 288 430,61	4 816 675,86	5 503 388,09
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	15 180 880,19	178 865,11	15 359 745,30	17 152 348,95
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	6 134,61
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	14 867 758,38	0,00	14 867 758,38	16 913 976,93
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	25 328,12
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	313 121,81	178 865,11	491 986,92	206 909,29
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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**	473 458,77	230 494,98	703 953,75	997 995,80
561	Predané cenné papiere a podiely	41	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00
562	Úroky	42	268 005,39	199 070,04	467 075,43	720 803,62
563	Kurzové straty	43	71,33	183,72	255,05	109,63
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	265,40	0,00	265,40	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	202 973,65	31 241,22	234 214,87	277 082,55
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	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**	5 486 088,78	7 455,00	5 493 543,78	5 392 324,34
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	5 477 479,94	0,00	5 477 479,94	5 376 678,28
587	Náklady na ostatné transfery	62	8 608,84	7 455,00	16 063,84	15 646,06
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**	64 226 501,80	9 384 397,31	73 610 899,11	73 613 873,16

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**	3 884 888,00	3 364 931,97	7 249 819,97	7 341 938,32
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 207 153,00	1 207 153,00	1 591 456,40
602	Tržby z predaja služieb	68	3 884 888,00	2 123 272,19	6 008 160,19	5 711 348,75
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	34 506,78	34 506,78	39 133,17
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-7 320,00	-7 320,00	-7 096,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	-7 320,00	-7 320,00	-7 096,00
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**	13 941,90	0,00	13 941,90	81 351,48
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	13 941,90	0,00	13 941,90	13 452,90
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	67 898,58
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	33 610 040,28	0,00	33 610 040,28	31 305 216,98
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	29 602 529,51	0,00	29 602 529,51	27 183 439,78
633	Výnosy z poplatkov	83	4 007 510,77	0,00	4 007 510,77	4 121 777,20
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 269 673,06	3 907 313,10	6 176 986,16	5 742 755,68
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	593 855,08	2 736 753,00	3 330 608,08	2 145 681,22
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	800,03	800,03	301,76
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	576,00	576,00	16 480,41
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	191 093,49	6 412,67	197 506,16	198 959,44
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	1 648,84
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 484 724,49	1 162 771,40	2 647 495,89	3 379 684,01
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	16 043 860,32	43 829,61	16 087 689,93	17 369 527,84
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	16 043 860,32	43 829,61	16 087 689,93	17 369 527,84
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	18 506,95	6 134,61	24 641,56	182 635,75
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	15 862 102,33	30 000,00	15 892 102,33	17 045 901,97
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	7 695,00	7 695,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	163 251,04	0,00	163 251,04	140 990,12
	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**	449 615,97	278,47	449 894,44	782 844,98
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00
662	Úroky	103	1 679,95	278,47	1 958,42	293 223,92
663	Kurzové zisky	104	8,44	0,00	8,44	5,36
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	97 580,18	0,00	97 580,18	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	348 204,26	0,00	348 204,26	489 613,16
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	0,14	0,00	0,14	2,54
	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**	11 050 997,30	0,00	11 050 997,30	10 207 407,55
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	10 462 713,26	0,00	10 462 713,26	9 675 152,99
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	268 106,39	0,00	268 106,39	331 541,40
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	4 745,32	0,00	4 745,32	5 665,60
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	172 106,53	0,00	172 106,53	86 367,17
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	143 325,80	0,00	143 325,80	108 680,39
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**	67 323 016,83	7 309 033,15	74 632 049,98	72 823 946,83
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 096 515,03	-2 075 364,16	1 021 150,87	-789 926,33
591	Splatná daň z príjmov	138	808,94	-76 726,55	-75 917,61	37 481,20
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**	3 095 706,09	-1 998 637,61	1 097 068,48	-827 407,53

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