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**	1 962 709,87	599 534,27	2 562 244,14	2 471 763,54
501	Spotreba materiálu	2	1 284 270,79	372 862,27	1 657 133,06	1 514 565,30
502	Spotreba energie	3	678 439,08	226 531,00	904 970,08	956 587,24
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	141,00	141,00	611,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 341 181,52	409 196,09	2 750 377,61	2 315 697,11
511	Opravy a udržiavanie	7	728 248,56	105 876,00	834 124,56	515 229,49
512	Cestovné	8	15 309,08	105,00	15 414,08	26 175,57
513	Náklady na reprezentáciu	9	17 533,66	3 856,00	21 389,66	19 658,59
518	Ostatné služby	10	1 580 090,22	299 359,09	1 879 449,31	1 754 633,46
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 953 131,92	1 189 288,00	9 142 419,92	8 577 536,56
521	Mzdové náklady	12	5 624 543,77	854 611,00	6 479 154,77	6 081 208,63
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 013 831,96	288 078,00	2 301 909,96	2 177 421,85
525	Ostatné sociálne poistenie	14	42 742,02	2 025,00	44 767,02	45 439,48
527	Zákonné sociálne náklady	15	272 014,17	44 494,00	316 508,17	273 386,60
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	80,00	80,00	80,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	6 739,31	16 479,44	23 218,75	28 866,70
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 855,00	3 855,00	3 502,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	102,62	0,00	102,62	78,22
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 636,69	12 624,44	19 261,13	25 286,48
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	437 182,28	1 318 181,06	1 755 363,34	2 645 086,67
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	140 337,29	4 802,00	145 139,29	379 358,51
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	83,00	83,00	344,49
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	410,00	1 383,00	1 793,00	338,36
546	Odpis pohľadávky	26	18 033,68	3 656,00	21 689,68	181 421,50
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	278 401,31	1 307 669,06	1 586 070,37	2 083 623,81
549	Manká a škody	28	0,00	588,00	588,00	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**	1 425 751,89	277 777,00	1 703 528,89	2 190 961,88
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 278 215,97	248 161,00	1 526 376,97	1 623 275,37
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	139 853,92	29 616,00	169 469,92	546 635,31
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	14 024,98	0,00	14 024,98	18 066,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	29 616,00	29 616,00	328 517,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	125 828,94	0,00	125 828,94	200 052,31
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	7 682,00	0,00	7 682,00	21 051,20
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	7 682,00	0,00	7 682,00	21 051,20
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**	205 884,20	30 158,00	236 042,20	258 866,54
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	119 105,31	20 727,00	139 832,31	153 609,15
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	86 778,89	9 431,00	96 209,89	91 150,39
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	14 107,00
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**	1 126 587,30	1 635,00	1 128 222,30	1 115 131,88
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	1 126 568,09	0,00	1 126 568,09	1 110 604,86
587	Náklady na ostatné transfery	62	19,21	1 635,00	1 654,21	4 527,02
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**	15 459 168,29	3 842 248,86	19 301 417,15	19 603 910,88

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**	1 255 199,23	1 327 952,12	2 583 151,35	2 471 412,78
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	219 541,00	219 541,00	216 837,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 255 199,23	1 108 376,12	2 363 575,35	2 253 863,78
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	35,00	35,00	712,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	423,00	423,00	3 059,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	423,00	423,00	3 059,00
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	925,00	925,00	6 620,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	925,00	925,00	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	6 620,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	10 419 681,10	0,00	10 419 681,10	9 620 688,16
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 249 697,13	0,00	9 249 697,13	8 426 134,77
633	Výnosy z poplatkov	83	1 169 983,97	0,00	1 169 983,97	1 194 553,39
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	732 116,87	656 745,88	1 388 862,75	2 506 687,62
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	46 451,23	41 430,00	87 881,23	724 713,31
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	45,00	45,00	2 087,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	98 896,00	98 896,00	90 965,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	19 116,26	0,00	19 116,26	17 287,63
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	666 549,38	516 374,88	1 182 924,26	1 671 634,68
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	31 588,16	0,00	31 588,16	376 811,01
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	30 984,71	0,00	30 984,71	376 811,01
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	13 066,00	0,00	13 066,00	262 788,93
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	17 918,71	0,00	17 918,71	114 022,08
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	603,45	0,00	603,45	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	603,45	0,00	603,45	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**	3 787,10	111 699,00	115 486,10	135 489,46
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	2 122,49	1 893,00	4 015,49	18 430,08
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	1 664,61	0,00	1 664,61	72 405,38
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	16 479,00	16 479,00	20 055,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	93 327,00	93 327,00	24 599,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	90,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	90,00
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**	5 427 619,00	0,00	5 427 619,00	5 139 915,28
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	4 865 727,27	0,00	4 865 727,27	4 356 499,93
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	522 699,51	0,00	522 699,51	750 820,12
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	19 282,43	0,00	19 282,43	17 200,00
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	14 090,16	0,00	14 090,16	8 649,66
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	5 819,63	0,00	5 819,63	6 745,57
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**	17 869 991,46	2 097 745,00	19 967 736,46	20 260 773,31
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 410 823,17	-1 744 503,86	666 319,31	656 862,43
591	Splatná daň z príjmov	138	1 840,63	16 135,00	17 975,63	-50 195,17
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 408 982,54	-1 762 398,86	646 583,68	707 057,60

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	0,00	3 559,00	3 559,00	4 819,00