

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	3 112 297,67	24 168,00	3 136 465,67	3 147 725,40
501	Spotreba materiálu	2	1 673 330,78	18 788,00	1 692 118,78	1 617 795,88
502	Spotreba energie	3	1 438 966,89	4 064,00	1 443 030,89	1 529 356,52
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	313,00	313,00	115,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	1 003,00	1 003,00	458,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	5 375 002,95	194 866,94	5 569 869,89	6 282 127,98
511	Opravy a udržiavanie	7	1 917 610,55	14 804,00	1 932 414,55	2 515 028,68
512	Cestovné	8	17 587,99	0,00	17 587,99	41 557,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	31 145,68	989,00	32 134,68	44 639,08
518	Ostatné služby	10	3 408 658,73	179 073,94	3 587 732,67	3 680 902,73
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	12 672 837,82	195 119,00	12 867 956,82	12 445 082,24
521	Mzdové náklady	12	8 942 934,38	126 756,00	9 069 690,38	8 867 400,27
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 166 566,75	49 163,00	3 215 729,75	3 064 947,42
525	Ostatné sociálne poistenie	14	110 408,02	0,00	110 408,02	106 035,28
527	Zákonné sociálne náklady	15	419 412,87	19 200,00	438 612,87	365 048,15
528	Ostatné sociálne náklady	16	33 515,80	0,00	33 515,80	41 651,12
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	37 558,49	3 349,12	40 907,61	28 452,88
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	579,00	579,00	780,00
532	Daň z nehnuteľností	19	134,42	2 447,12	2 581,54	2 485,39
538	Ostatné dane a poplatky	20	37 424,07	323,00	37 747,07	25 187,49
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	622 577,81	31 172,00	653 749,81	1 178 272,95
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	279 300,34	0,00	279 300,34	993 813,59
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	15,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	140,88	14,00	154,88	16,60
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	114,30	50,00	164,30	1 732,92
546	Odpis pohľadávky	26	1 906,89	0,00	1 906,89	9 967,66
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	339 365,80	31 108,00	370 473,80	171 655,55
549	Manká a škody	28	1 749,60	0,00	1 749,60	1 071,63
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	6 860 362,81	37 058,00	6 897 420,81	3 639 209,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 971 471,80	37 058,00	3 008 529,80	3 133 369,87
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	3 888 891,01	0,00	3 888 891,01	505 839,81
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	211 728,47	0,00	211 728,47	79 898,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	3 677 162,54	0,00	3 677 162,54	425 941,81
	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	541 428,05	3 679,00	545 107,05	310 838,36
561	Predané cenné papiere a podiely	41	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00
562	Úroky	42	187 154,87	0,00	187 154,87	217 510,99
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	334 323,18	3 679,00	338 002,18	93 327,37
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	2 680 912,11	0,00	2 680 912,11	2 467 136,88
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	1 000,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	2 680 912,11	0,00	2 680 912,11	2 466 136,88
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31 902 977,71	489 412,06	32 392 389,77	29 498 846,37

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	3 885 530,62	430 242,08	4 315 772,70	4 401 816,18
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	423 045,00	423 045,00	472 908,00
602	Tržby z predaja služieb	68	3 885 530,62	6 109,08	3 891 639,70	3 921 877,75
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	1 088,00	1 088,00	7 030,43
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70	0,00	0,00	0,00	6 887,00
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	6 887,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75	0,00	2 103,00	2 103,00	3 448,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	2 103,00	2 103,00	3 448,00
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	16 331 739,49	1 151,76	16 332 891,25	15 058 992,93
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	14 783 709,17	810,12	14 784 519,29	13 445 523,52
633	Výnosy z poplatkov	83	1 548 030,32	341,64	1 548 371,96	1 613 469,41
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	5 185 395,89	64 819,22	5 250 215,11	2 460 994,85
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	844 777,83	0,00	844 777,83	1 594 850,52
642	Tržby z predaja materiálu	86	430,29	8,00	438,29	530,30
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	3 644 234,63	0,00	3 644 234,63	6 824,60
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	36 023,71	0,00	36 023,71	50 324,18
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	659 929,43	64 811,22	724 740,65	808 465,25
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	306 875,69	0,00	306 875,69	746 271,85
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	306 875,69	0,00	306 875,69	746 271,85
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	228 970,79	0,00	228 970,79	402 505,86
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	77 904,90	0,00	77 904,90	343 765,99
	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	286 343,96	240 656,92	527 000,88	249 230,66
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	29 250,30	0,00	29 250,30	0,00
662	Úroky	103	19 093,67	12,00	19 105,67	10 948,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	237 999,99	0,00	237 999,99	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	240 644,92	240 644,92	238 282,00
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	6 784 557,97	0,00	6 784 557,97	6 540 716,90
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	6 418 030,92	0,00	6 418 030,92	6 187 480,09
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	312 117,36	0,00	312 117,36	335 173,17
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	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	54 252,69	0,00	54 252,69	17 991,64
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	157,00	0,00	157,00	72,00
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	32 780 443,62	738 972,98	33 519 416,60	29 468 358,37
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	877 465,91	249 560,92	1 127 026,83	-30 488,00
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	962,00	962,00	2 881,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	874 549,91	248 598,92	1 123 148,83	-33 369,00

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00