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**	926 818,62	2 434 578,59	3 361 397,21	3 524 523,60
501	Spotreba materiálu	2	630 697,54	327 749,69	958 447,23	1 290 674,51
502	Spotreba energie	3	296 121,08	2 048 103,90	2 344 224,98	2 163 445,09
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		58 725,00	58 725,00	70 404,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 431 670,41	756 312,71	2 187 983,12	2 407 295,74
511	Opravy a udržiavanie	7	336 025,99	77 628,91	413 654,90	911 144,10
512	Cestovné	8	8 371,04	2 674,88	11 045,92	48 812,26
513	Náklady na reprezentáciu	9	19 945,81	11 273,00	31 218,81	33 072,72
518	Ostatné služby	10	1 067 327,57	664 735,92	1 732 063,49	1 414 266,66
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 762 007,59	1 912 645,38	7 674 652,97	7 293 457,63
521	Mzdové náklady	12	4 123 053,39	1 358 530,73	5 481 584,12	5 239 142,66
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 449 057,59	458 772,78	1 907 830,37	1 798 599,31
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 439,48	13 323,00	24 762,48	25 021,17
527	Zákonné sociálne náklady	15	178 457,13	77 788,42	256 245,55	229 659,49
528	Ostatné sociálne náklady	16		4 230,45	4 230,45	1 035,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	7 255,47	23 963,38	31 218,85	79 007,96
531	Daň z motorových vozidiel	18		12 580,55	12 580,55	18 555,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19		0,00	0,00	17 235,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	7 255,47	11 382,83	18 638,30	43 217,96
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	108 283,83	128 221,24	236 505,07	726 085,75
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	3 622,45		3 622,45	421 784,85
542	Predaný materiál	23		12 991,41	12 991,41	
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	17,38	22,00	39,38	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5,99	2 570,00	2 575,99	285,00
546	Odpis pohľadávky	26		11 602,90	11 602,90	5 481,33
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	104 638,01	101 034,93	205 672,94	298 363,09
549	Manká a škody	28				171,48
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**	1 767 194,96	875 165,90	2 642 360,86	2 481 290,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 656 818,00	874 289,90	2 531 107,90	2 423 179,94
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	110 376,96	876,00	111 252,96	58 110,91
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	10 874,00		10 874,00	3 600,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		501,00	501,00	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	99 502,96	375,00	99 877,96	54 510,91
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
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**	205 004,00	63 791,97	268 795,97	314 873,09
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	160 122,17	57 067,73	217 189,90	261 995,73
563	Kurzové straty	43	0,61	0,92	1,53	166,79
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	44 881,22	6 723,32	51 604,54	52 710,57
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				5 371,00
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				5 371,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	714 510,65	84,00	714 594,65	593 405,35
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	149,40		149,40	182,60
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	714 349,17		714 349,17	593 222,75
587	Náklady na ostatné transfery	62	12,08	84,00	96,08	
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**	10 922 745,53	6 194 763,17	17 117 508,70	17 425 310,97

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**	410 343,38	3 569 142,37	3 979 485,75	3 933 020,82
601	Tržby za vlastné výrobky	67				75 646,00
602	Tržby z predaja služieb	68	410 343,38	3 495 075,37	3 905 418,75	3 767 839,82
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		74 067,00	74 067,00	89 535,00
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**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
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**	9 537 415,44		9 537 415,44	9 276 193,22
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 466 163,00		8 466 163,00	8 150 096,80
633	Výnosy z poplatkov	83	1 071 252,44		1 071 252,44	1 126 096,42
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 098 702,21	231 729,13	1 330 431,34	1 215 092,43
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	42 988,45	62,00	43 050,45	396 748,93
642	Tržby z predaja materiálu	86		14 692,36	14 692,36	14 942,04
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	384,36	24,00	408,36	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	9 705,00		9 705,00	29 118,86
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 045 624,40	216 950,77	1 262 575,17	774 282,60
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	59 217,80	4 274,00	63 491,80	186 708,05
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	59 217,80	4 274,00	63 491,80	186 708,05
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				11 810,01
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 600,00		3 600,00	140 267,38
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	55 617,80	4 274,00	59 891,80	34 630,66
	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**	2 946,33	9 091,25	12 037,58	12 937,32
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 336,99	6 088,25	7 425,24	8 176,01
663	Kurzové zisky	104				4,03
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106		2 835,00	2 835,00	1 352,75
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	1 609,34	168,00	1 777,34	3 404,53
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
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**	2 986 680,83		2 986 680,83	2 838 044,25
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	2 697 605,12		2 697 605,12	2 582 208,53
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	172 307,32		172 307,32	166 709,36
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	52 710,00		52 710,00	7 452,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	61 517,51		61 517,51	77 246,78
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 540,88		2 540,88	4 427,58
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**	14 095 305,99	3 814 236,75	17 909 542,74	17 461 996,09
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 172 560,46	-2 380 526,42	792 034,04	36 685,12
591	Splatná daň z príjmov	138	112,69	104 800,30	104 912,99	69 150,66
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 172 447,77	-2 485 326,72	687 121,05	-32 465,54

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				