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**	3 745 790,65	1 113 673,81	4 859 464,46	4 089 291,81
501	Spotreba materiálu	2	1 721 058,05	562 453,00	2 283 511,05	2 000 529,18
502	Spotreba energie	3	2 024 732,60	405 766,96	2 430 499,56	2 080 798,15
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	134 752,24	134 752,24	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	10 701,61	10 701,61	7 964,48
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 508 519,09	853 177,84	6 361 696,93	7 046 256,56
511	Opravy a udržiavanie	7	1 107 646,19	144 278,32	1 251 924,51	2 249 143,07
512	Cestovné	8	15 143,64	2 894,03	18 037,67	14 477,65
513	Náklady na reprezentáciu	9	14 845,68	3 279,87	18 125,55	18 576,45
518	Ostatné služby	10	4 370 883,58	702 725,62	5 073 609,20	4 764 059,39
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	15 888 877,02	1 464 678,99	17 353 556,01	15 187 126,49
521	Mzdové náklady	12	11 300 390,20	997 292,51	12 297 682,71	10 800 203,97
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 885 125,81	344 149,52	4 229 275,33	3 721 256,31
525	Ostatné sociálne poistenie	14	93 776,10	12 306,44	106 082,54	78 982,57
527	Zákonné sociálne náklady	15	609 584,91	110 116,30	719 701,21	586 683,64
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	814,22	814,22	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	90 941,53	66 000,80	156 942,33	60 947,96
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	6 390,77	6 390,77	952,38
532	Daň z nehnuteľnosti	19	2 648,45	2 699,49	5 347,94	6 316,75
538	Ostatné dane a poplatky	20	88 293,08	56 910,54	145 203,62	53 678,83
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 038 324,43	103 948,28	2 142 272,71	3 440 279,66
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 514 163,79	55 226,64	1 569 390,43	3 130 550,66
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	9,12	13,01	22,13	38,67
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	168,16	13,00	181,16	105 658,27
546	Odpis pohľadávky	26	433 924,97	0,00	433 924,97	40 977,51
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	84 059,35	48 679,18	132 738,53	113 515,53
549	Manká a škody	28	5 999,04	16,45	6 015,49	49 539,02
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**	4 287 783,85	1 436 406,53	5 724 190,38	5 865 167,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 907 995,01	1 428 079,01	4 336 074,02	4 613 348,21
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 379 788,84	8 327,52	1 388 116,36	1 251 819,51
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	599,16	599,16	487,50
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	332 154,21	0,00	332 154,21	707 687,99
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	1 047 634,63	7 728,36	1 055 362,99	543 644,02
	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**	334 228,04	35 287,95	369 515,99	409 144,39
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	205 699,62	26 116,67	231 816,29	307 501,67
563	Kurzové straty	43	1,16	5,04	6,20	4,23
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	128 527,26	9 166,24	137 693,50	101 638,49
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**	3 467 248,85	69,25	3 467 318,10	3 339 242,29
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	116,46	0,00	116,46	13 811,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	3 467 094,98	0,00	3 467 094,98	3 307 540,53
587	Náklady na ostatné transfery	62	37,41	69,25	106,66	17 890,76
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**	35 361 713,46	5 073 243,45	40 434 956,91	39 437 456,88

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**	2 221 730,60	4 902 467,76	7 124 198,36	4 040 139,38
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	2 190 287,19	2 190 287,19	199 410,74
602	Tržby z predaja služieb	68	2 221 730,60	2 697 758,39	4 919 488,99	3 830 129,21
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	14 422,18	14 422,18	10 599,43
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	49 850,67	32 810,05	82 660,72	42 989,70
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	49 850,67	0,00	49 850,67	40 859,79
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	32 810,05	32 810,05	2 129,91
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	23 743 548,89	2 546,48	23 746 095,37	21 924 382,83
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	21 106 743,50	0,00	21 106 743,50	19 274 902,93
633	Výnosy z poplatkov	83	2 636 805,39	2 546,48	2 639 351,87	2 649 479,90
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 905 097,55	195 293,02	3 100 390,57	4 696 703,08
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 510 021,67	57 338,15	1 567 359,82	3 223 422,58
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 195,31	1 195,31	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	95 342,57	282,04	95 624,61	3 412,07
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	61 226,95	0,00	61 226,95	78 778,95
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	1 622,45
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 238 506,36	136 477,52	1 374 983,88	1 389 467,03
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 764 340,66	487,50	1 764 828,16	2 206 752,23
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 764 340,66	487,50	1 764 828,16	2 206 752,23
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	487,50	487,50	39 425,10
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	705 415,84	0,00	705 415,84	1 041 041,50
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	11 264,63
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 058 924,82	0,00	1 058 924,82	1 115 021,00
	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**	3 776,67	1 838,05	5 614,72	11 240,66
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	3 776,52	1 834,48	5 611,00	11 240,56
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	0,15	3,57	3,72	0,10
	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**	8 164 041,19	0,00	8 164 041,19	7 628 942,46
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	7 425 246,81	0,00	7 425 246,81	7 319 361,12
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	182 936,82	0,00	182 936,82	199 841,64
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	2 822,02	0,00	2 822,02	1 134,80
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	12 298,11	0,00	12 298,11	22 441,31
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	540 737,43	0,00	540 737,43	86 163,59
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**	38 852 386,23	5 135 442,86	43 987 829,09	40 551 150,34
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 490 672,77	62 199,41	3 552 872,18	1 113 693,46
591	Splatná daň z príjmov	138	6 100,55	-76 731,94	-70 631,39	-99 660,35
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	-0,01	0,00	-0,01	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 484 572,23	138 931,35	3 623 503,58	1 213 353,81

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