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**	3 092 581,71	480 546,07	3 573 127,78	4 477 278,61
501	Spotreba materiálu	2	1 485 436,46	210 308,09	1 695 744,55	2 579 338,52
502	Spotreba energie	3	1 604 402,90	265 893,85	1 870 296,75	1 887 555,39
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	271,26	271,26	336,07
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	2 742,35	4 072,87	6 815,22	10 048,63
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 295 739,53	929 339,51	6 225 079,04	6 228 988,64
511	Opravy a udržiavanie	7	1 334 467,66	88 153,27	1 422 620,93	1 283 472,96
512	Cestovné	8	14 154,31	9 930,20	24 084,51	23 207,38
513	Náklady na reprezentáciu	9	16 188,34	8 260,02	24 448,36	26 439,54
518	Ostatné služby	10	3 930 929,22	822 996,02	4 753 925,24	4 895 868,76
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	11 805 894,70	1 157 354,80	12 963 249,50	12 257 836,03
521	Mzdové náklady	12	8 455 234,84	823 009,79	9 278 244,63	8 780 558,96
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 921 865,46	277 154,90	3 199 020,36	3 033 122,88
525	Ostatné sociálne poistenie	14	32 260,27	3 267,37	35 527,64	34 491,77
527	Zákonné sociálne náklady	15	396 403,19	50 672,74	447 075,93	407 582,42
528	Ostatné sociálne náklady	16	130,94	3 250,00	3 380,94	2 080,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	106 898,10	5 009,07	111 907,17	110 044,17
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 104,88	2 104,88	2 210,97
532	Daň z nehnuteľnosti	19	25 248,55	425,69	25 674,24	25 674,21
538	Ostatné dane a poplatky	20	81 649,55	2 478,50	84 128,05	82 158,99
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	311 309,13	65 016,25	376 325,38	667 628,48
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	16 097,67	0,00	16 097,67	143 393,59
542	Predaný materiál	23	174,72	260,40	435,12	1 522,16
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,08	0,00	3,08	160,24
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	28 466,62	296,77	28 763,39	245,08
546	Odpis pohľadávky	26	32 823,13	31 850,26	64 673,39	259 933,71
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	233 442,09	25 757,88	259 199,97	260 254,85
549	Manká a škody	28	301,82	6 850,94	7 152,76	2 118,85
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**	2 152 076,21	237 532,45	2 389 608,66	3 940 717,36
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 699 663,51	94 262,21	1 793 925,72	1 654 197,65
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	452 412,70	143 270,24	595 682,94	2 286 519,71
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	60 451,40	60 451,40	76 863,15
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	86 458,08	59 004,57	145 462,65	166 065,95
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	2 902,01	2 902,01	3 548,39
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	365 954,62	20 912,26	386 866,88	2 040 042,22
	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**	328 322,67	4 545,21	332 867,88	347 572,42
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	250 962,47	1 251,51	252 213,98	265 926,04
563	Kurzové straty	43	0,00	26,96	26,96	252,30
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	77 360,20	3 266,74	80 626,94	69 232,20
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	12 161,88
	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**	2 121 621,00	3 527,94	2 125 148,94	2 161 359,64
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	2 121 621,00	0,00	2 121 621,00	2 158 659,64
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	3 527,94	3 527,94	2 700,00
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**	25 214 443,05	2 882 871,30	28 097 314,35	30 191 425,35

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**	2 107 564,25	2 301 952,92	4 409 517,17	5 365 155,77
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 658 691,94	1 658 691,94	2 651 647,08
602	Tržby z predaja služieb	68	2 104 115,09	637 612,48	2 741 727,57	2 702 666,02
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	3 449,16	5 648,50	9 097,66	10 842,67
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	1 689,80	1 689,80	300,99
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	1 689,80	1 689,80	300,99
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	15 639 139,28	0,00	15 639 139,28	14 464 707,64
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	14 170 282,66	0,00	14 170 282,66	12 941 705,13
633	Výnosy z poplatkov	83	1 468 856,62	0,00	1 468 856,62	1 523 002,51
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	387 479,89	74 219,95	461 699,84	2 936 335,29
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	98 448,46	0,00	98 448,46	2 597 138,33
642	Tržby z predaja materiálu	86	105,92	568,08	674,00	1 731,32
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	35,10	238,85	273,95	4 589,54
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	28 827,62	0,00	28 827,62	24 041,64
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	260 062,79	73 413,02	333 475,81	308 834,46
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	296 824,14	161 610,88	458 435,02	1 477 513,65
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	296 824,14	161 610,88	458 435,02	1 477 513,65
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	73 384,43	73 384,43	73 894,78
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	191 882,58	44 464,68	236 347,26	1 074 566,39
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	21 194,46	21 194,46	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	104 941,56	22 567,31	127 508,87	329 052,48
	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**	2 000,34	40 077,47	42 077,81	54 676,59
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 919,84	66,87	1 986,71	1 927,30
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	146,09
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	80,50	1,06	81,56	345,82
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	40 009,54	40 009,54	52 257,38
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**	6 962 502,06	208,33	6 962 710,39	6 376 562,11
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	6 573 611,46	0,00	6 573 611,46	5 826 931,01
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	183 029,13	208,33	183 237,46	331 939,74
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	6 724,90	0,00	6 724,90	19 821,15
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	199 136,57	0,00	199 136,57	197 870,21
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**	25 395 509,96	2 579 759,35	27 975 269,31	30 675 252,04
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	181 066,91	-303 111,95	-122 045,04	483 826,69
591	Splatná daň z príjmov	138	5 631,44	23 252,52	28 883,96	51 789,08
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**	175 435,47	-326 364,47	-150 929,00	432 037,61

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