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**	3 568 839,81	463 432,36	4 032 272,17	3 988 873,36
501	Spotreba materiálu	2	2 212 247,91	83 679,00	2 295 926,91	2 350 959,08
502	Spotreba energie	3	1 166 225,26	74 342,10	1 240 567,36	1 144 125,25
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	190 366,64	255 318,26	445 684,90	446 786,06
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	50 093,00	50 093,00	47 002,97
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 972 782,21	110 246,08	2 083 028,29	2 198 304,18
511	Opravy a udržiavanie	7	322 586,70	10 188,81	332 775,51	367 319,79
512	Cestovné	8	22 803,44	744,02	23 547,46	33 054,20
513	Náklady na reprezentáciu	9	14 117,94	1 625,75	15 743,69	62 363,86
518	Ostatné služby	10	1 613 274,13	97 687,50	1 710 961,63	1 735 566,33
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	14 613 045,22	330 078,10	14 943 123,32	14 492 448,32
521	Mzdové náklady	12	10 450 215,83	232 192,13	10 682 407,96	10 392 263,58
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 619 528,52	78 036,91	3 697 565,43	3 600 111,58
525	Ostatné sociálne poistenie	14	95 110,83	1 007,50	96 118,33	90 192,29
527	Zákonné sociálne náklady	15	447 799,45	18 818,15	466 617,60	409 190,67
528	Ostatné sociálne náklady	16	390,59	23,41	414,00	690,20
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	714,05	7 522,85	8 236,90	14 165,93
531	Daň z motorových vozidiel	18	709,65	4 576,40	5 286,05	5 433,13
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4,40	0,00	4,40	4,40
538	Ostatné dane a poplatky	20		2 946,45	2 946,45	8 728,40
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	834 667,60	9 077,67	843 745,27	1 174 048,61
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	14 840,76	0,00	14 840,76	288 176,18
542	Predaný materiál	23				39 974,45
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	2,65	2,65	615,80
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 746,92	11,84	1 758,76	6 936,72
546	Odpis pohľadávky	26	46 243,33	0,00	46 243,33	5 983,55
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	771 836,59	9 063,18	780 899,77	832 361,91
549	Manká a škody	28				
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**	5 914 633,80	51 467,84	5 966 101,64	5 429 202,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 309 817,24	20 186,78	4 330 004,02	3 981 919,39
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 273 650,01	31 281,06	1 304 931,07	1 094 987,67
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 421,51	29 848,76	31 270,27	15 686,14
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 102 420,52	0,00	1 102 420,52	945 369,43
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				9 936,54
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	169 807,98	1 432,30	171 240,28	123 995,56
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	331 166,55	0,00	331 166,55	352 295,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	331 166,55	0,00	331 166,55	352 295,00
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**	340 557,19	5 049,59	345 606,78	308 506,47
561	Predané cenné papiere a podiely	41	109 725,00	0,00	109 725,00	0,00
562	Úroky	42	139 496,91	965,06	140 461,97	198 689,09
563	Kurzové straty	43				
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	91 335,28	4 084,53	95 419,81	109 817,38
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**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	1 545 174,40	0,00	1 545 174,40	1 411 793,84
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	87 817,96	0,00	87 817,96	92 285,95
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 457 188,10	0,00	1 457 188,10	1 319 316,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	168,34	0,00	168,34	191,89
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**	28 790 414,28	976 874,49	29 767 288,77	29 017 342,77

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**	2 421 350,64	984 176,28	3 405 526,92	3 207 074,96
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	2 421 350,64	911 008,54	3 332 359,18	3 135 936,70
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	73 167,74	73 167,74	71 138,26
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				3 498,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				3 498,00
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	15 552,28	12 629,65	28 181,93	23 614,08
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	4 583,00	0,00	4 583,00	12 050,08
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	10 969,28	12 629,65	23 598,93	11 564,00
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**	14 343 416,24	0,00	14 343 416,24	13 178 771,59
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	12 810 070,27	0,00	12 810 070,27	11 639 602,67
633	Výnosy z poplatkov	83	1 533 345,97	0,00	1 533 345,97	1 539 168,92
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 475 025,03	26 940,99	2 501 966,02	2 991 619,15
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	393 561,24	0,00	393 561,24	1 014 730,06
642	Tržby z predaja materiálu	86	3,32	0,00	3,32	43 580,13
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,23	0,00	0,23	28,39
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	55 110,09	0,00	55 110,09	54 002,78
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 026 350,15	26 940,99	2 053 291,14	1 879 277,79
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	735 780,24	1 513,12	737 293,36	1 335 778,33
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	734 784,42	1 513,12	736 297,54	1 335 778,33
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				3 459,12
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	378 271,33	0,00	378 271,33	1 219 671,02
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	1 513,12	1 513,12	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	356 513,09	0,00	356 513,09	112 648,19
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	995,82	0,00	995,82	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	995,82	0,00	995,82	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	173 159,33	12,45	173 171,78	9 178,80
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
662	Úroky	103	8 159,33	12,45	8 171,78	9 178,80
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
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				
	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**	8 728 550,01	0,00	8 728 550,01	8 376 972,03
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	7 873 041,30	0,00	7 873 041,30	7 805 833,24
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	827 248,42	0,00	827 248,42	518 617,89
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				4 754,64
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	25 497,89	0,00	25 497,89	27 245,86
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 762,40	0,00	2 762,40	20 520,40
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**	28 892 833,77	1 025 272,49	29 918 106,26	29 126 506,94
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	102 419,49	48 398,00	150 817,49	109 164,17
591	Splatná daň z príjmov	138	3 777,82	10 854,61	14 632,43	17 811,91
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				1 183,60
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	98 641,67	37 543,39	136 185,06	90 168,66

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				