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**	2 887 540,24	188 796,95	3 076 337,19	3 092 057,25
501	Spotreba materiálu	2	1 506 657,17	112 942,62	1 619 599,79	1 563 146,98
502	Spotreba energie	3	1 380 883,07	41 065,89	1 421 948,96	1 497 742,50
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	34 788,44	34 788,44	31 167,77
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 180 684,88	501 791,21	3 682 476,09	3 834 964,65
511	Opravy a udržiavanie	7	760 418,17	14 274,81	774 692,98	702 181,68
512	Cestovné	8	46 752,20	5 968,85	52 721,05	50 727,81
513	Náklady na reprezentáciu	9	47 594,76	5 660,06	53 254,82	46 504,35
518	Ostatné služby	10	2 325 919,75	475 887,49	2 801 807,24	3 035 550,81
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 804 659,22	382 753,03	11 187 412,25	10 852 348,63
521	Mzdové náklady	12	7 693 186,86	271 569,14	7 964 756,00	7 710 901,09
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 655 848,36	96 359,27	2 752 207,63	2 679 438,02
525	Ostatné sociálne poistenie	14	14 733,24	0,00	14 733,24	15 542,36
527	Zákonné sociálne náklady	15	440 890,76	14 824,62	455 715,38	446 467,16
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	5 844,87	5 737,45	11 582,32	68 296,59
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 867,95	4 867,95	7 470,61
532	Daň z nehnuteľnosti	19	203,82	0,00	203,82	203,82
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 641,05	869,50	6 510,55	60 622,16
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 144 844,77	36 434,81	1 181 279,58	5 811 278,08
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	958 254,64	0,00	958 254,64	5 560 089,87
542	Predaný materiál	23	278,08	0,00	278,08	240,72
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	8 435,88	170,57	8 606,45	669,46
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 931,00	335,56	3 266,56	3 271,99
546	Odpis pohľadávky	26	83 206,80	16 975,20	100 182,00	132 064,26
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	91 638,37	18 953,48	110 591,85	114 915,83
549	Manká a škody	28	100,00	0,00	100,00	25,95
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**	2 542 514,51	45 585,23	2 588 099,74	3 662 468,43
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 234 319,01	34 628,31	2 268 947,32	2 233 532,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	308 195,50	10 956,92	319 152,42	1 428 936,36
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	9 478,81	9 478,81	42 765,97
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	66 132,92	0,00	66 132,92	520 337,08
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 478,11	1 478,11	5 229,08
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	242 062,58	0,00	242 062,58	860 604,23
	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**	439 319,76	101 329,93	540 649,69	568 096,62
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	223 467,50	572,97	224 040,47	232 737,03
563	Kurzové straty	43	0,27	26,91	27,18	4,71
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	215 851,99	100 730,05	316 582,04	335 354,88
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	200,00
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	200,00
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**	1 438 754,78	0,00	1 438 754,78	1 466 771,92
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	1 337 152,47	0,00	1 337 152,47	1 360 986,27
587	Náklady na ostatné transfery	62	101 602,31	0,00	101 602,31	105 785,65
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**	22 444 163,03	1 262 428,61	23 706 591,64	29 356 482,17

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**	1 173 561,14	767 417,36	1 940 978,50	1 998 854,77
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 173 561,14	606 798,99	1 780 360,13	1 848 262,52
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	160 618,37	160 618,37	150 592,25
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**	4 623,51	0,00	4 623,51	35 314,25
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	37,50	0,00	37,50	30 962,09
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	4 586,01	0,00	4 586,01	4 352,16
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**	12 986 306,53	0,00	12 986 306,53	12 067 762,93
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	12 048 663,96	0,00	12 048 663,96	11 074 888,52
633	Výnosy z poplatkov	83	937 642,57	0,00	937 642,57	992 874,41
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 904 449,64	142 460,26	3 046 909,90	3 333 173,91
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 234 925,52	6 000,00	1 240 925,52	1 526 791,53
642	Tržby z predaja materiálu	86	396,38	947,83	1 344,21	980,12
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	763,46	92,99	856,45	1 397,07
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	23 788,43	0,00	23 788,43	20 510,56
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	12 000,00	12 000,00	17 588,35
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 644 575,85	123 419,44	1 767 995,29	1 765 906,28
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	575 244,44	14 582,04	589 826,48	1 516 408,37
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	575 244,44	14 582,04	589 826,48	1 516 408,37
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	9 176,52	9 176,52	123 404,48
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	179 543,94	0,00	179 543,94	1 024 505,31
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	5 405,52	5 405,52	496,77
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	395 700,50	0,00	395 700,50	368 001,81
	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**	92 371,74	101 150,55	193 522,29	209 547,82
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	14 049,92	13,26	14 063,18	32 419,37
663	Kurzové zisky	104	0,03	3,41	3,44	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	78 321,79	0,00	78 321,79	65 441,65
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	0,00	101 133,88	101 133,88	111 686,80
	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**	9 929,74	0,00	9 929,74	107 044,56
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	9 929,74	0,00	9 929,74	107 044,56
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**	69,90	0,00	69,90	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	69,90	0,00	69,90	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**	5 833 028,61	124,95	5 833 153,56	9 450 071,14
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	4 808 628,95	0,00	4 808 628,95	4 365 898,21
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	559 651,93	0,00	559 651,93	4 665 387,11
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	6 902,37	0,00	6 902,37	1 766,77
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	12 531,70	0,00	12 531,70	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	122 545,03	0,00	122 545,03	134 017,60
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	322 768,63	124,95	322 893,58	283 001,45
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**	23 579 585,25	1 025 735,16	24 605 320,41	28 718 177,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 135 422,22	-236 693,45	898 728,77	-638 304,42
591	Splatná daň z príjmov	138	2 651,50	11 188,56	13 840,06	6 998,18
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**	1 132 770,72	-247 882,01	884 888,71	-645 302,60

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