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**	1 721 369,37	5 855 572,76	7 576 942,13	8 256 207,94
501	Spotreba materiálu	2	1 072 973,70	880 111,48	1 953 085,18	2 085 353,73
502	Spotreba energie	3	648 395,67	4 908 372,67	5 556 768,34	5 734 530,01
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	26 735,00	26 735,00	24 473,20
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	40 353,61	40 353,61	411 851,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 079 325,76	1 148 962,54	5 228 288,30	6 949 443,57
511	Opravy a udržiavanie	7	981 379,11	495 675,26	1 477 054,37	2 627 202,75
512	Cestovné	8	16 096,85	7 123,37	23 220,22	16 619,68
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 346,45	16 632,56	24 979,01	26 896,20
518	Ostatné služby	10	3 073 503,35	629 531,35	3 703 034,70	4 278 724,94
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	11 017 842,32	2 319 513,76	13 337 356,08	13 338 225,30
521	Mzdové náklady	12	7 801 227,13	1 608 894,80	9 410 121,93	9 466 045,33
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 754 856,70	559 511,85	3 314 368,55	3 287 245,35
525	Ostatné sociálne poistenie	14	61 418,48	12 186,00	73 604,48	123 404,30
527	Zákonné sociálne náklady	15	394 230,51	119 165,36	513 395,87	438 307,84
528	Ostatné sociálne náklady	16	6 109,50	19 755,75	25 865,25	23 222,48
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	882,55	54 158,58	55 041,13	37 370,56
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 479,94	1 479,94	2 171,05
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	25 403,96	25 403,96	23,44
538	Ostatné dane a poplatky	20	882,55	27 274,68	28 157,23	35 176,07
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	190 793,41	132 921,90	323 715,31	568 722,51
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	13 279,86	184,00	13 463,86	171 922,24
542	Predaný materiál	23	0,00	70,00	70,00	310,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	190,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	557,23	2 440,90	2 998,13	1 749,18
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	1 000,00	1 000,00	1 610,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	168 247,17	129 099,00	297 346,17	388 903,35
549	Manká a škody	28	8 709,15	128,00	8 837,15	4 037,74
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**	3 086 690,44	959 735,15	4 046 425,59	3 260 084,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 814 236,74	934 120,82	2 748 357,56	3 061 948,70
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 272 453,70	25 614,33	1 298 068,03	198 135,89
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	213 736,57	21 380,47	235 117,04	140 334,56
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	740 453,62	0,00	740 453,62	31 862,46
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	4 233,86	4 233,86	15 401,59
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	318 263,51	0,00	318 263,51	10 537,28
	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**	298 840,35	92 785,37	391 625,72	376 418,51
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	158 371,59	71 980,00	230 351,59	263 011,29
563	Kurzové straty	43	0,00	7,00	7,00	7,00
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	85 892,46	20 798,37	106 690,83	104 667,22
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	54 576,30	0,00	54 576,30	8 733,00
	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	0,60
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	0,60
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**	867 720,95	1 410,00	869 130,95	734 380,29
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	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	840 587,06	0,00	840 587,06	705 424,15
587	Náklady na ostatné transfery	62	25 373,89	1 410,00	26 783,89	28 956,14
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**	21 263 465,15	10 565 060,06	31 828 525,21	33 520 853,87

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**	1 100 121,06	9 667 397,04	10 767 518,10	11 643 383,94
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	7 774 241,18	7 774 241,18	8 101 958,95
602	Tržby z predaja služieb	68	1 100 121,06	1 860 614,52	2 960 735,58	3 099 851,99
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	32 541,34	32 541,34	441 573,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	1 534,00	0,00	1 534,00	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	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00
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**	13 531 443,85	0,00	13 531 443,85	12 421 174,55
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	12 094 038,64	0,00	12 094 038,64	10 948 188,36
633	Výnosy z poplatkov	83	1 437 405,21	0,00	1 437 405,21	1 472 986,19
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 896 223,69	1 144 841,21	3 041 064,90	3 560 976,10
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	297 629,65	42,00	297 671,65	785 529,75
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	285,83
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	90 066,61	3 137,00	93 203,61	82 320,79
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	25 137,24	0,00	25 137,24	26 716,71
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	849,00	849,00	883,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 483 390,19	1 140 813,21	2 624 203,40	2 665 240,02
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	300 784,14	10 968,33	311 752,47	538 414,32
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	300 784,14	10 968,33	311 752,47	538 414,32
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	155 481,30	10 968,33	166 449,63	199 345,81
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	31 862,46	0,00	31 862,46	307 347,61
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	28 096,52
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	113 440,38	0,00	113 440,38	3 624,38
	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**	52 581,47	72 275,09	124 856,56	69 573,89
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 193,15	11 527,09	12 720,24	11 895,52
663	Kurzové zisky	104	0,00	16,00	16,00	10,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	58 000,00	58 000,00	57 000,00
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	51 388,32	2 732,00	54 120,32	668,37
	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	6 527,67
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	372,27
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	6 155,40
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**	5 637 868,44	0,00	5 637 868,44	5 756 183,10
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	5 059 045,51	0,00	5 059 045,51	5 045 876,26
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	250 338,77	0,00	250 338,77	251 907,81
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	78 975,39	0,00	78 975,39	394 681,03
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	21 171,41	0,00	21 171,41	32 492,76
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	166 002,32	0,00	166 002,32	8 059,43
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	62 335,04	0,00	62 335,04	23 165,81
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**	22 520 556,65	10 895 481,67	33 416 038,32	33 996 233,57
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 257 091,50	330 421,61	1 587 513,11	475 379,70
591	Splatná daň z príjmov	138	219,10	233 435,12	233 654,22	195 193,67
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	99 097,00	99 097,00	44 165,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 256 872,40	-2 110,51	1 254 761,89	236 021,03

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	368 610,00	0,00	368 610,00	399 261,00