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**	1 244 970,94	1 664 714,65	2 909 685,59	3 039 192,49
501	Spotreba materiálu	2	567 274,39	1 410 978,69	1 978 253,08	2 121 112,31
502	Spotreba energie	3	677 696,55	192 366,77	870 063,32	868 513,77
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		5 610,69	5 610,69	1 617,56
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		55 758,50	55 758,50	47 948,85
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	976 988,06	430 117,30	1 407 105,36	1 336 131,01
511	Opravy a udržiavanie	7	157 382,18	91 710,20	249 092,38	219 560,25
512	Cestovné	8	11 038,54	9 971,62	21 010,16	23 020,92
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 614,64	4 473,56	11 088,20	7 794,39
518	Ostatné služby	10	801 952,70	323 961,92	1 125 914,62	1 085 755,45
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 575 977,82	4 684 228,60	10 260 206,42	10 010 748,99
521	Mzdové náklady	12	4 040 976,50	3 383 671,96	7 424 648,46	7 218 502,08
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 385 512,98	1 145 536,52	2 531 049,50	2 499 918,58
525	Ostatné sociálne poistenie	14		10 089,32	10 089,32	10 150,81
527	Zákonné sociálne náklady	15	149 073,37	144 902,96	293 976,33	281 738,45
528	Ostatné sociálne náklady	16	414,97	27,84	442,81	439,07
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	7 371,88	10 831,62	18 203,50	88 561,97
531	Daň z motorových vozidiel	18		5 958,02	5 958,02	4 966,51
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	7 371,88	4 873,60	12 245,48	83 595,46
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	116 254,93	161 335,05	277 589,98	219 491,68
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	23 757,97	1 513,08	25 271,05	94 452,33
542	Predaný materiál	23		460,88	460,88	7,30
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	21 033,00	123,68	21 156,68	51 707,29
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	24,30	2 470,00	2 494,30	2 000,00
546	Odpis pohľadávky	26	63 455,58		63 455,58	9,41
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	7 984,08	156 767,41	164 751,49	71 315,35
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**	2 676 883,91	221 331,34	2 898 215,25	2 775 207,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 298 214,42	220 149,00	2 518 363,42	2 485 405,67
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	28 669,49	1 182,34	29 851,83	289 802,14
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				121 276,52
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 766,00		4 766,00	81 474,01
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				70,50
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	23 903,49	1 182,34	25 085,83	86 981,11
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	350 000,00		350 000,00	
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	350 000,00		350 000,00	
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	124 365,97	10 617,20	134 983,17	134 695,98
561	Predané cenné papiere a podiely	41	13 863,20		13 863,20	
562	Úroky	42	46 670,75	7 146,03	53 816,78	64 670,25
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	63 832,02	3 471,17	67 303,19	70 025,73
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**	913 110,36		913 110,36	843 887,10
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	831 633,53		831 633,53	832 718,60
587	Náklady na ostatné transfery	62	81 476,83		81 476,83	11 168,50
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**	11 635 923,87	7 183 175,76	18 819 099,63	18 447 917,03

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	554 731,12	6 350 106,76	6 904 837,88	6 109 423,83
601	Tržby za vlastné výrobky	67		14 280,88	14 280,88	42 264,52
602	Tržby z predaja služieb	68	554 731,12	6 260 604,48	6 815 335,60	5 997 929,30
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		75 221,40	75 221,40	69 230,01
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		2 831,58	2 831,58	7 147,52
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		2 831,58	2 831,58	7 147,52
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		39 759,33	39 759,33	29 768,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		39 759,33	39 759,33	29 768,00
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**	6 784 167,28		6 784 167,28	6 630 209,95
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	6 276 836,71		6 276 836,71	6 018 661,10
633	Výnosy z poplatkov	83	507 330,57		507 330,57	611 548,85
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	751 462,52	124 205,72	875 668,24	320 614,50
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	49 054,95	2 083,33	51 138,28	54 699,78
642	Tržby z predaja materiálu	86		529,34	529,34	7 222,07
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	77,37		77,37	
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	117,00		117,00	278,19
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	702 213,20	121 593,05	823 806,25	258 414,46
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	423 237,55	513,84	423 751,39	1 294 993,80
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	423 237,55	513,84	423 751,39	1 294 993,80
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				123 017,08
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	378 480,56		378 480,56	1 171 448,37
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		170,00	170,00	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	44 756,99	343,84	45 100,83	528,35
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	56 290,70	1 311,73	57 602,43	94 742,09
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	56 000,00		56 000,00	
662	Úroky	103	290,70	1 311,73	1 602,43	1 848,27
663	Kurzové zisky	104				34 122,09
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				9 535,82
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				49 235,91
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**	3 874 978,19		3 874 978,19	4 272 327,24
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	2 664 305,38		2 664 305,38	3 092 830,32
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 206 774,80		1 206 774,80	1 166 093,34
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				3 660,82
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	1 794,58		1 794,58	7 639,35
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 103,43		2 103,43	2 103,41
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**	12 444 867,36	6 518 728,96	18 963 596,32	18 759 226,93
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	808 943,49	-664 446,80	144 496,69	311 309,90
591	Splatná daň z príjmov	138	0,66	44 706,56	44 707,22	18 884,30
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	808 942,83	-709 153,36	99 789,47	292 425,60

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				