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**	3 246 132,01	1 119 521,07	4 365 653,08	4 455 514,11
501	Spotreba materiálu	2	1 474 388,60	392 801,01	1 867 189,61	1 848 738,28
502	Spotreba energie	3	1 770 404,61	726 720,06	2 497 124,67	2 606 501,03
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	1 338,80		1 338,80	274,80
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 542 066,22	692 345,70	4 234 411,92	4 369 455,39
511	Opravy a udržiavanie	7	771 446,77	130 606,76	902 053,53	978 891,65
512	Cestovné	8	26 713,77	8 823,24	35 537,01	36 956,25
513	Náklady na reprezentáciu	9	16 532,04	4 561,66	21 093,70	39 021,89
518	Ostatné služby	10	2 727 373,64	548 354,04	3 275 727,68	3 314 585,60
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 637 381,20	1 924 491,08	12 561 872,28	11 867 012,53
521	Mzdové náklady	12	7 603 062,40	1 338 995,27	8 942 057,67	8 455 700,49
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 622 169,67	475 831,03	3 098 000,70	2 935 129,45
525	Ostatné sociálne poistenie	14	80 325,12	11 440,32	91 765,44	85 549,43
527	Zákonné sociálne náklady	15	331 824,01	95 851,02	427 675,03	390 633,16
528	Ostatné sociálne náklady	16		2 373,44	2 373,44	
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	20 256,11	11 851,54	32 107,65	52 220,11
531	Daň z motorových vozidiel	18		9 661,28	9 661,28	9 696,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19				389,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	20 256,11	2 190,26	22 446,37	42 135,11
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	453 179,75	159 690,63	612 870,38	344 991,76
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	222 028,82	6 649,18	228 678,00	60 294,09
542	Predaný materiál	23		45 054,35	45 054,35	26,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	37,73	33 260,31	33 298,04	56 522,53
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	10 384,52	4 242,10	14 626,62	11 792,64
546	Odpis pohľadávky	26	1,91	9 900,61	9 902,52	18 107,21
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	220 636,77	60 584,08	281 220,85	198 088,59
549	Manká a škody	28	90,00		90,00	160,70
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**	2 209 247,26	728 962,31	2 938 209,57	2 878 153,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 739 475,32	710 711,97	2 450 187,29	2 411 106,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	469 771,94	18 250,34	488 022,28	467 047,67
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	299 126,00		299 126,00	211 044,30
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	4 317,14	5 250,34	9 567,48	52 282,46
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	166 328,80	13 000,00	179 328,80	203 720,91
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
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**	150 217,26	144 543,98	294 761,24	2 273 204,12
561	Predané cenné papiere a podiely	41	2 190,80		2 190,80	1 946 665,60
562	Úroky	42	82 350,52	118 879,11	201 229,63	235 897,93
563	Kurzové straty	43	2,23		2,23	1,45
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	65 673,71	25 664,87	91 338,58	90 639,14
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**	726 723,48	6 300,00	733 023,48	803 351,99
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				40 000,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	281 927,78		281 927,78	317 237,75
587	Náklady na ostatné transfery	62	444 795,70	6 300,00	451 095,70	446 114,24
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**	20 985 203,29	4 787 706,31	25 772 909,60	27 043 903,75

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**	1 893 546,37	4 322 298,30	6 215 844,67	6 129 221,71
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	1 892 365,81	4 322 298,30	6 214 664,11	6 128 743,66
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	1 180,56		1 180,56	478,05
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	13 453,23		13 453,23	18 226,39
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	13 453,23		13 453,23	13 815,24
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				4 411,15
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	11 857 842,53		11 857 842,53	10 764 471,38
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 255 435,15		10 255 435,15	9 231 333,11
633	Výnosy z poplatkov	83	1 602 407,38		1 602 407,38	1 533 138,27
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 921 736,70	383 856,11	2 305 592,81	1 964 330,28
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	458 029,34	16 304,61	474 333,95	255 606,17
642	Tržby z predaja materiálu	86	7,95	52 954,31	52 962,26	
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	23 566,98	500,00	24 066,98	39 467,25
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89		553,91	553,91	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 440 132,43	313 543,28	1 753 675,71	1 669 256,86
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	190 203,68		190 203,68	2 083 534,35
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	190 203,68		190 203,68	434 900,36
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,10		0,10	29 056,92
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	29 000,00		29 000,00	336 818,16
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	2 100,00		2 100,00	1 467,58
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	159 103,58		159 103,58	67 557,70
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				1 648 633,99
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				1 648 633,99
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	64 455,75	9,37	64 465,12	319 465,43
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	63 393,40		63 393,40	307 528,65
662	Úroky	103	1 061,53	9,37	1 070,90	1 195,34
663	Kurzové zisky	104				0,02
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				10 741,32
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	0,82		0,82	0,10
	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**	5 329 585,15		5 329 585,15	5 024 951,49
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	5 010 919,84		5 010 919,84	4 676 896,77
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	295 979,15		295 979,15	304 037,78
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	13 780,00		13 780,00	8 642,87
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 906,16		8 906,16	35 374,07
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**	21 270 823,41	4 706 163,78	25 976 987,19	26 304 201,03
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	285 620,12	-81 542,53	204 077,59	-739 702,72
591	Splatná daň z príjmov	138	191,22	41 217,71	41 408,93	38 747,06
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				-468,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	285 428,90	-122 760,24	162 668,66	-777 981,78

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				