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**	3 541 203,38	7 906,00	3 549 109,38	3 434 568,12
501	Spotreba materiálu	2	2 071 602,06	1 800,00	2 073 402,06	1 988 140,55
502	Spotreba energie	3	1 469 601,32	6 106,00	1 475 707,32	1 446 427,57
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 254 125,53	92 779,45	4 346 904,98	4 383 192,94
511	Opravy a udržiavanie	7	1 111 627,31	42,00	1 111 669,31	1 241 550,31
512	Cestovné	8	16 751,82	325,00	17 076,82	18 315,97
513	Náklady na reprezentáciu	9	17 131,73	328,00	17 459,73	32 957,78
518	Ostatné služby	10	3 108 614,67	92 084,45	3 200 699,12	3 090 368,88
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	18 479 991,18	215 157,00	18 695 148,18	17 818 411,27
521	Mzdové náklady	12	13 314 188,78	151 727,00	13 465 915,78	12 872 996,00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 616 085,02	53 023,00	4 669 108,02	4 436 063,92
525	Ostatné sociálne poistenie	14	67 308,24		67 308,24	69 089,19
527	Zákonné sociálne náklady	15	482 354,14	10 407,00	492 761,14	440 203,89
528	Ostatné sociálne náklady	16	55,00		55,00	58,27
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	34 582,60	571,00	35 153,60	45 651,55
531	Daň z motorových vozidiel	18		274,00	274,00	2 237,73
532	Daň z nehnuteľnosti	19				234,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	34 582,60	297,00	34 879,60	43 179,82
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	333 010,42	10 997,00	344 007,42	1 132 966,88
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	127 160,44		127 160,44	691 363,31
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	147,72		147,72	25 884,44
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5 404,79		5 404,79	1 129,93
546	Odpis pohľadávky	26	47 129,79	6 983,00	54 112,79	88 136,08
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	149 516,29	4 014,00	153 530,29	322 890,46
549	Manká a škody	28	3 651,39		3 651,39	3 562,66
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**	2 189 512,83	362,00	2 189 874,83	2 061 807,67
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 838 713,94	362,00	1 839 075,94	1 881 754,63
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	350 798,89		350 798,89	180 053,04
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	34 273,38		34 273,38	19 323,96
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	90 692,87		90 692,87	91 941,49
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	225 832,64		225 832,64	68 787,59
	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**	143 434,04	507,00	143 941,04	130 542,18
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	89 006,56		89 006,56	76 954,40
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	54 427,48	507,00	54 934,48	53 587,78
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**	129 397,67		129 397,67	252 808,49
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				2 500,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	81 902,55		81 902,55	189 980,80
587	Náklady na ostatné transfery	62	47 495,12		47 495,12	60 327,69
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**	29 105 257,65	328 279,45	29 433 537,10	29 259 949,10

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**	2 453 403,91	256 681,75	2 710 085,66	2 402 332,01
601	Tržby za vlastné výrobky	67	278 398,69		278 398,69	274 177,41
602	Tržby z predaja služieb	68	2 175 005,22	256 681,75	2 431 686,97	2 128 154,60
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
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**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
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**	15 760 011,85		15 760 011,85	14 433 785,19
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	15 582 075,55		15 582 075,55	14 289 579,88
633	Výnosy z poplatkov	83	177 936,30		177 936,30	144 205,31
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 295 333,71	167,00	3 295 500,71	3 588 509,19
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	13 592,39		13 592,39	3 619,10
642	Tržby z predaja materiálu	86				90,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	88 056,12		88 056,12	98 461,24
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	56 721,58		56 721,58	56 058,50
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	3 136 963,62	167,00	3 137 130,62	3 430 280,35
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	204 789,65		204 789,65	635 861,92
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	204 789,65		204 789,65	635 861,92
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	19 323,96		19 323,96	45 100,34
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	131 941,49		131 941,49	366 879,43
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	53 524,20		53 524,20	223 882,15
	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**	16 512,02	467,00	16 979,02	29 945,73
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	10 341,99	467,00	10 808,99	29 751,77
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	6 170,03		6 170,03	193,96
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				58,09
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				58,09
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**	7 960 335,82		7 960 335,82	7 955 835,15
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	7 566 300,50		7 566 300,50	7 068 702,34
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	355 803,09		355 803,09	811 336,64
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	11 329,89		11 329,89	49 622,73
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	26 902,34		26 902,34	26 173,44
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**	29 690 386,96	257 315,75	29 947 702,71	29 046 327,28
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	585 129,31	-70 963,70	514 165,61	-213 621,82
591	Splatná daň z príjmov	138	1 959,63	8 819,00	10 778,63	9 089,20
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	583 169,68	-79 782,70	503 386,98	-222 711,02

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				