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**	529 113,62	120 416,52	649 530,14	612 046,22
501	Spotreba materiálu	2	235 855,32	1 492,17	237 347,49	188 181,58
502	Spotreba energie	3	293 258,30	118 924,35	412 182,65	423 864,64
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 497 673,59	43 699,97	1 541 373,56	1 696 738,37
511	Opravy a udržiavanie	7	348 966,08	1 216,48	350 182,56	561 431,59
512	Cestovné	8	115 335,34		115 335,34	126 111,44
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 028,66		7 028,66	9 119,56
518	Ostatné služby	10	1 026 343,51	42 483,49	1 068 827,00	1 000 075,78
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 218 006,26	66 600,81	4 284 607,07	4 219 560,14
521	Mzdové náklady	12	3 028 834,38	47 563,33	3 076 397,71	2 928 128,21
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 018 703,69	16 518,22	1 035 221,91	1 024 183,27
525	Ostatné sociálne poistenie	14	17 735,00		17 735,00	18 680,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	145 906,56	2 519,26	148 425,82	244 476,06
528	Ostatné sociálne náklady	16	6 826,63		6 826,63	4 092,60
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	55 617,98	26 944,16	82 562,14	90 010,15
531	Daň z motorových vozidiel	18	2 137,29		2 137,29	2 271,66
532	Daň z nehnuteľnosti	19	38 144,13	25 214,91	63 359,04	68 176,91
538	Ostatné dane a poplatky	20	15 336,56	1 729,25	17 065,81	19 561,58
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	378 311,07		378 311,07	333 304,69
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				119,74
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				837,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	8 917,30		8 917,30	61,81
546	Odpis pohľadávky	26	810,42		810,42	7 625,13
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	368 583,35		368 583,35	324 661,01
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**	106 336 697,63	83 733,00	106 420 430,63	1 126 248,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	5 559 556,13	81 795,36	5 641 351,49	1 045 988,31
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	100 777 141,50	1 937,64	100 779 079,14	80 259,77
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		1 937,64	1 937,64	14 963,74
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	161 512,45		161 512,45	62 853,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				2 443,03
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	100 615 629,05		100 615 629,05	
	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**	45 650,45		45 650,45	46 517,71
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	18 078,98		18 078,98	3 332,25
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	27 571,47		27 571,47	43 185,46
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**	1 284 511,10		1 284 511,10	1 238 993,85
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				
587	Náklady na ostatné transfery	62	184 949,24		184 949,24	
588	Náklady z odvodu príjmov	63	1 024 787,42		1 024 787,42	1 169 553,36
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	74 774,44		74 774,44	69 440,49
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	114 345 581,70	341 394,46	114 686 976,16	9 363 419,21

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**	2 750 408,61	285 292,83	3 035 701,44	2 518 700,88
601	Tržby za vlastné výrobky	67	53 568,00		53 568,00	49 084,30
602	Tržby z predaja služieb	68	2 696 840,61	285 292,83	2 982 133,44	2 469 616,58
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**	4 620,00		4 620,00	7 593,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82				
633	Výnosy z poplatkov	83	4 620,00		4 620,00	7 593,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	286 121,42	18,99	286 140,41	393 036,21
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85				12 222,00
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	3 048,26	18,99	3 067,25	3 102,29
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	270 172,78		270 172,78	290 668,07
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	12 900,38		12 900,38	87 043,85
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	70 305,59	1 468,74	71 774,33	239 847,95
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	70 305,59	1 468,74	71 774,33	239 847,95
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	5 551,17	1 468,74	7 019,91	217 308,99
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	63 126,83		63 126,83	18 054,93
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	1 627,59		1 627,59	4 484,03
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	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**	18 258,54		18 258,54	13,41
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103				
663	Kurzové zisky	104	365,22		365,22	10,80
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	17 893,32		17 893,32	2,61
	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**	110 263 225,06	80 999,04	110 344 224,10	5 625 341,08
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	4 521 045,40		4 521 045,40	4 921 441,88
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	8 848 607,04	80 999,04	8 929 606,08	473 687,30
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	9 925,76		9 925,76	15 712,56
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	80 743,97		80 743,97	86 498,08
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	47 552,02		47 552,02	63 325,68
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	96 755 350,87		96 755 350,87	64 675,58
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**				
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				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130				
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				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
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**	113 392 939,22	367 779,60	113 760 718,82	8 784 532,53
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-952 642,48	26 385,14	-926 257,34	-578 886,68
591	Splatná daň z príjmov	138		5 942,67	5 942,67	8 952,49
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-952 642,48	20 442,47	-932 200,01	-587 839,17

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141				