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**	15 189 205,07	9 998 025,18	25 187 230,25	24 548 654,22
501	Spotreba materiálu	2	10 394 623,86	3 182 905,45	13 577 529,31	13 242 262,65
502	Spotreba energie	3	4 598 009,39	362 814,93	4 960 824,32	8 863 666,31
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	27 556,72	4 144 957,53	4 172 514,25	59 915,37
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	169 015,10	2 307 347,27	2 476 362,37	2 382 809,89
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	12 343 055,32	4 802 822,81	17 145 878,13	17 313 983,27
511	Opravy a udržiavanie	7	5 311 432,54	3 844 486,07	9 155 918,61	10 126 889,40
512	Cestovné	8	620 460,70	6 335,97	626 796,67	481 530,84
513	Náklady na reprezentáciu	9	64 683,86	3 058,00	67 741,86	63 822,11
518	Ostatné služby	10	6 346 478,22	948 942,77	7 295 420,99	6 641 740,92
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	77 874 705,62	8 433 425,98	86 308 131,60	82 593 199,88
521	Mzdové náklady	12	56 235 835,44	5 665 002,45	61 900 837,89	59 042 031,44
524	Zákonné sociálne poistenie	13	19 514 271,45	2 175 803,15	21 690 074,60	20 828 195,51
525	Ostatné sociálne poistenie	14	127 569,24	35,00	127 604,24	99 415,65
527	Zákonné sociálne náklady	15	1 988 240,53	536 966,28	2 525 206,81	2 602 412,31
528	Ostatné sociálne náklady	16	8 788,96	55 619,10	64 408,06	21 144,97
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	462 260,21	147 575,34	609 835,55	469 833,62
531	Daň z motorových vozidiel	18	177,00	126 560,46	126 737,46	
532	Daň z nehnuteľnosti	19	191 858,73	516,65	192 375,38	193 430,58
538	Ostatné dane a poplatky	20	270 224,48	20 498,23	290 722,71	276 403,04
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	3 259 026,21	458 700,66	3 717 726,87	1 570 229,70
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 320 802,13		1 320 802,13	118 013,29
542	Predaný materiál	23		21 319,11	21 319,11	21 858,80
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 888,86	8 449,72	10 338,58	8 951,38
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5 105,91	233,91	5 339,82	6 129,33
546	Odpis pohľadávky	26	219 431,44	369 516,99	588 948,43	366 545,86
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 710 852,99	59 078,31	1 769 931,30	1 047 869,41
549	Manká a škody	28	944,88	102,62	1 047,50	861,63
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**	10 965 312,30	695 169,56	11 660 481,86	11 852 831,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	6 913 832,99	651 474,73	7 565 307,72	6 705 173,11
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	4 051 479,31	43 694,83	4 095 174,14	5 147 658,47
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				117,69
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 371 459,66		1 371 459,66	5 053 132,42
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		43 694,83	43 694,83	41 994,41
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	2 680 019,65		2 680 019,65	52 413,95
	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**	1 022 206,72	50 994,95	1 073 201,67	1 223 934,18
561	Predané cenné papiere a podiely	41				4 382,41
562	Úroky	42	416 861,75	40 522,27	457 384,02	573 606,25
563	Kurzové straty	43	191,85		191,85	197,60
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	604 007,17	9 481,28	613 488,45	645 747,92
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	1 145,95	991,40	2 137,35	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	299,64		299,64	8 661,13
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	299,64		299,64	
1579	Tvorba opravných položiek	54				8 661,13
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	21 556 152,06		21 556 152,06	25 693 313,94
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	248 235,62		248 235,62	217 860,78
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	21 307 916,44		21 307 916,44	25 474 368,62
587	Náklady na ostatné transfery	62				1 084,54
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**	142 672 223,15	24 586 714,48	167 258 937,63	165 274 641,52

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**	16 597 613,32	10 515 720,02	27 113 333,34	26 168 568,15
601	Tržby za vlastné výrobky	67	233 806,64	18 936,44	252 743,08	263 941,25
602	Tržby z predaja služieb	68	16 179 764,70	7 755 409,77	23 935 174,47	23 080 927,24
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	184 041,98	2 741 373,81	2 925 415,79	2 823 699,66
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-2 899,58		-2 899,58	-4 008,34
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	717,42		717,42	-1 037,34
614	Zmena stavu zvierat	74	-3 617,00		-3 617,00	-2 971,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	48 238,55	26 668,30	74 906,85	83 782,95
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	26 049,03	26 668,30	52 717,33	62 177,50
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	22 189,52		22 189,52	21 605,45
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**	85 685 379,37		85 685 379,37	77 556 307,13
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	85 649 361,37		85 649 361,37	77 509 656,01
633	Výnosy z poplatkov	83	36 018,00		36 018,00	46 651,12
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 484 837,09	451 035,46	3 935 872,55	2 021 421,38
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 985 919,38		1 985 919,38	353 992,40
642	Tržby z predaja materiálu	86	30,82	30 100,26	30 131,08	23 818,24
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	4 531,15		4 531,15	10 260,53
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 618,86	34 218,31	37 837,17	2 465,45
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89		369 179,54	369 179,54	232 116,80
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 490 736,88	17 537,35	1 508 274,23	1 398 767,96
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 808 426,39	347,69	1 808 774,08	8 012 860,58
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 808 426,39	347,69	1 808 774,08	8 012 860,58
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		117,69	117,69	9 799,33
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	677 612,42		677 612,42	7 827 738,16
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	17 489,12	200,00	17 689,12	4 971,96
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 113 324,85	30,00	1 113 354,85	170 351,13
	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**	5 699,43	2 839,42	8 538,85	34 449,42
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	5 138,51	2 749,83	7 888,34	29 972,61
663	Kurzové zisky	104	0,02		0,02	0,04
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	67,52		67,52	67,52
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	493,38	89,59	582,97	4 409,25
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	2 714,40	461,29	3 175,69	2 228,50
672	Náhrady škôd	112	2 185,85	461,29	2 647,14	1 144,08
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	528,55		528,55	1 084,42
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**	56 164 808,55		56 164 808,55	53 056 943,87
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	53 752 727,82		53 752 727,82	51 119 846,80
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 504 271,02		1 504 271,02	1 080 695,65
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	605 085,40		605 085,40	542 796,77
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	10 768,50		10 768,50	10 768,50
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	248 055,20		248 055,20	272 095,79
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	43 900,61		43 900,61	30 740,36
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**	163 794 817,52	10 997 072,18	174 791 889,70	166 932 553,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	21 122 594,37	-13 589 642,30	7 532 952,07	1 657 912,12
591	Splatná daň z príjmov	138	8 116,71	37 927,14	46 043,85	45 636,87
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	15,39		15,39	-23 985,90
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	21 114 462,27	-13 627 569,44	7 486 892,83	1 636 261,15

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				