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**	11 699 825,83	1 418 333,03	13 118 158,86	12 419 710,45
501	Spotreba materiálu	2	5 416 402,24	887 831,73	6 304 233,97	5 514 815,36
502	Spotreba energie	3	6 235 261,04	486 152,32	6 721 413,36	6 816 368,79
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	50,60	14 981,17	15 031,77	19 876,07
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	48 111,95	29 367,81	77 479,76	68 650,23
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	11 505 413,02	10 419 169,42	21 924 582,44	19 754 349,68
511	Opravy a udržiavanie	7	1 434 016,80	179 976,37	1 613 993,17	3 738 439,44
512	Cestovné	8	468 158,30	16 066,61	484 224,91	435 596,09
513	Náklady na reprezentáciu	9	115 669,77	10 270,60	125 940,37	129 457,35
518	Ostatné služby	10	9 487 568,15	10 212 855,84	19 700 423,99	15 450 856,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	63 566 821,18	2 619 208,19	66 186 029,37	63 750 059,07
521	Mzdové náklady	12	45 900 645,96	1 851 023,33	47 751 669,29	45 943 976,10
524	Zákonné sociálne poistenie	13	15 800 096,29	628 597,58	16 428 693,87	15 861 051,70
525	Ostatné sociálne poistenie	14	124 653,62	4,16	124 657,78	115 609,38
527	Zákonné sociálne náklady	15	1 729 229,31	97 531,55	1 826 760,86	1 778 738,29
528	Ostatné sociálne náklady	16	12 196,00	42 051,57	54 247,57	50 683,60
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	531 917,98	49 657,07	581 575,05	573 516,41
531	Daň z motorových vozidiel	18	172,58	10 620,62	10 793,20	
532	Daň z nehnuteľnosti	19	364 449,38	18 867,38	383 316,76	385 387,58
538	Ostatné dane a poplatky	20	167 296,02	20 169,07	187 465,09	188 128,83
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 199 854,51	156 588,42	2 356 442,93	1 201 318,66
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	160 046,16		160 046,16	18 338,87
542	Predaný materiál	23	68,20	60 473,44	60 541,64	27 797,74
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 000,05	5 267,56	6 267,61	4 017,34
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	30 276,62	147,93	30 424,55	13 784,52
546	Odpis pohľadávky	26	876 957,26	19 023,91	895 981,17	225 014,22
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 129 726,67	71 675,58	1 201 402,25	910 255,75
549	Manká a škody	28	1 779,55		1 779,55	2 110,22
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**	5 254 108,18	188 059,50	5 442 167,68	5 845 205,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 672 260,62	150 101,37	4 822 361,99	4 971 983,22
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	581 847,56	37 958,13	619 805,69	873 222,60
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	3 000,00	33 052,05	36 052,05	44 735,62
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	437 702,32	4 100,00	441 802,32	497 023,09
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	2 707,67	806,08	3 513,75	9 438,86
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	138 437,57		138 437,57	322 025,03
	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**	481 304,51	32 306,88	513 611,39	540 925,39
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	313 634,68	11 628,39	325 263,07	364 400,56
563	Kurzové straty	43	916,26		916,26	495,72
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	166 753,57	20 678,49	187 432,06	175 045,51
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				983,60
	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**	20 000 935,26		20 000 935,26	19 768 541,55
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	1 840 903,15		1 840 903,15	1 669 373,57
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	18 160 032,11		18 160 032,11	18 099 167,98
587	Náklady na ostatné transfery	62				
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**	115 240 180,47	14 883 322,51	130 123 502,98	123 853 627,03

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**	8 686 879,24	4 923 696,96	13 610 576,20	13 419 443,12
601	Tržby za vlastné výrobky	67	219 690,98	528 744,02	748 435,00	762 647,01
602	Tržby z predaja služieb	68	8 416 143,61	4 345 496,32	12 761 639,93	12 541 599,96
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	51 044,65	49 456,62	100 501,27	115 196,15
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		6 374,65	6 374,65	4 340,49
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		6 374,65	6 374,65	4 240,38
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				100,11
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	45 409,87	15 286,88	60 696,75	40 649,18
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	29 334,41	15 286,88	44 621,29	26 045,38
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	16 075,46		16 075,46	14 603,80
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**	76 992 702,66		76 992 702,66	72 301 060,33
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	76 930 504,16		76 930 504,16	72 222 381,22
633	Výnosy z poplatkov	83	62 198,50		62 198,50	78 679,11
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 220 087,28	113 610,29	3 333 697,57	4 273 978,07
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	751 399,36	250,00	751 649,36	1 575,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	6,66	71 209,62	71 216,28	33 807,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	22 307,90	918,25	23 226,15	53 211,31
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 133,00		7 133,00	400,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	99,46	458,99	558,45	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 439 140,90	40 773,43	2 479 914,33	4 184 984,76
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 328 465,04	238 695,67	1 567 160,71	2 665 244,59
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 324 878,88	238 695,67	1 563 574,55	2 661 978,55
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	8 690,00	216 575,56	225 265,56	75 393,16
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	406 032,46	1 661,98	407 694,44	2 336 348,11
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	11 341,39	9 151,96	20 493,35	10 906,54
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	898 815,03	11 306,17	910 121,20	239 330,74
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	3 586,16		3 586,16	3 266,04
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	3 586,16		3 586,16	3 266,04
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	23 722,84	256,24	23 979,08	50 719,53
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	19 942,12	254,65	20 196,77	48 256,51
663	Kurzové zisky	104	70,94	1,09	72,03	34,15
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	3 709,78	0,50	3 710,28	2 428,87
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	478,18		478,18	2 158,64
672	Náhrady škôd	112	478,18		478,18	2 042,64
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				116,00
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**	42 292 612,39		42 292 612,39	40 612 659,34
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	41 443 671,56		41 443 671,56	39 791 136,24
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	344 468,45		344 468,45	285 137,27
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	110 758,51		110 758,51	69 704,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	351 581,79		351 581,79	397 365,68
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	42 132,08		42 132,08	69 316,15
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**	132 590 357,50	5 297 920,69	137 888 278,19	133 370 253,29
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	17 350 177,03	-9 585 401,82	7 764 775,21	9 516 626,26
591	Splatná daň z príjmov	138	22 340,38	76 996,13	99 336,51	159 145,79
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	3,69		3,69	97,22
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	17 327 832,96	-9 662 397,95	7 665 435,01	9 357 383,25

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	56 307,21		56 307,21	75 751,01