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**	34 594 104,00	20 366 282,61	54 960 386,61	57 598 269,67
501	Spotreba materiálu	2	21 519 093,87	11 313 400,75	32 832 494,62	36 706 649,49
502	Spotreba energie	3	13 065 789,79	7 156 532,22	20 222 322,01	18 700 853,76
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	664,92	1 380 261,32	1 380 926,24	1 527 539,10
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	8 555,42	516 088,32	524 643,74	663 227,32
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	45 124 004,96	30 869 472,71	75 993 477,67	77 997 502,99
511	Opravy a udržiavanie	7	18 501 409,43	4 861 580,02	23 362 989,45	22 772 593,61
512	Cestovné	8	200 297,17	93 384,50	293 681,67	338 408,73
513	Náklady na reprezentáciu	9	112 709,47	120 888,82	233 598,29	206 572,03
518	Ostatné služby	10	26 309 588,89	25 793 619,37	52 103 208,26	54 679 928,62
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	90 564 794,63	34 575 963,04	125 140 757,67	121 421 315,46
521	Mzdové náklady	12	63 195 109,41	24 265 106,04	87 460 215,45	85 048 829,30
524	Zákonné sociálne poistenie	13	22 047 910,62	8 319 334,78	30 367 245,40	29 430 206,14
525	Ostatné sociálne poistenie	14	638 728,79	198 521,85	837 250,64	747 622,84
527	Zákonné sociálne náklady	15	4 238 761,44	1 786 064,22	6 024 825,66	5 744 806,41
528	Ostatné sociálne náklady	16	444 284,37	6 936,15	451 220,52	449 850,77
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	519 524,55	780 205,59	1 299 730,14	2 045 086,13
531	Daň z motorových vozidiel	18	47 099,21	119 588,82	166 688,03	836 593,47
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	75 281,25	75 281,25	65 494,44
538	Ostatné dane a poplatky	20	472 425,34	585 335,52	1 057 760,86	1 142 998,22
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	11 694 114,11	1 582 030,95	13 276 145,06	41 120 776,01
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	587 369,42	10 743,21	598 112,63	2 995 724,47
542	Predaný materiál	23	386,00	0,00	386,00	240,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	925,74	488,93	1 414,67	8 713,12
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	28 519,99	232 896,10	261 416,09	46 072,82
546	Odpis pohľadávky	26	1 269 042,55	33 685,28	1 302 727,83	5 022 245,39
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	9 797 825,95	1 296 107,38	11 093 933,33	32 976 612,93
549	Manká a škody	28	10 044,46	8 110,05	18 154,51	71 167,28
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**	47 553 052,04	35 377 401,68	82 930 453,72	129 530 131,03
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	39 958 791,82	25 547 384,19	65 506 176,01	59 849 484,67
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	7 594 260,22	9 759 238,23	17 353 498,45	69 680 646,36
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	72 096,24	656 291,34	728 387,58	1 224 637,40
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	320 569,20	5 442 278,63	5 762 847,83	59 941 573,44
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	8 606,38	2 833 613,89	2 842 220,27	437 187,63
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	7 192 988,40	827 054,37	8 020 042,77	8 077 247,89
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	70 779,26	70 779,26	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	70 779,26	70 779,26	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	3 820 384,77	1 393 536,77	5 213 921,54	11 053 829,91
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	4 549 965,00
562	Úroky	42	3 184 881,90	1 230 626,61	4 415 508,51	5 509 240,13
563	Kurzové straty	43	2 460,83	592,76	3 053,59	2 387,74
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	633 042,04	162 317,40	795 359,44	990 869,04
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	1 368,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	19 188 085,82	25 047,02	19 213 132,84	40 260 797,04
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	8 399 017,14	0,00	8 399 017,14	17 845 263,47
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	10 783 967,14	0,00	10 783 967,14	22 362 975,03
587	Náklady na ostatné transfery	62	5 101,54	25 047,02	30 148,56	52 558,54
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	253 058 064,88	124 969 940,37	378 028 005,25	481 027 708,24

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**	37 529 864,15	126 309 572,48	163 839 436,63	162 837 454,72
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	41 115 141,70	41 115 141,70	40 982 817,07
602	Tržby z predaja služieb	68	37 502 609,26	84 855 576,85	122 358 186,11	121 492 485,90
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	27 254,89	338 853,93	366 108,82	362 151,75
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	5 321,16	316 010,60	321 331,76	-954,05
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	316 010,60	316 010,60	-300,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	5 321,16	0,00	5 321,16	-654,05
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	403 910,92	583 317,48	987 228,40	924 451,33
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	69 796,92	381,10	70 178,02	105 350,80
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	664,00	0,00	664,00	494,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	4 989,60
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	333 450,00	582 936,38	916 386,38	813 616,93
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	169 798 759,32	0,00	169 798 759,32	154 862 460,65
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	138 206 372,62	0,00	138 206 372,62	124 326 889,07
633	Výnosy z poplatkov	83	31 592 386,70	0,00	31 592 386,70	30 535 571,58
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	51 286 494,40	3 733 984,62	55 020 479,02	21 690 497,92
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 375 968,07	98 296,77	1 474 264,84	7 436 492,46
642	Tržby z predaja materiálu	86	59 379,00	1 051 043,44	1 110 422,44	1 201 675,80
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	237 207,47	328 791,07	565 998,54	557 262,98
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	521 725,43	11 769,60	533 495,03	621 018,28
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	34,00	1 291,00	1 325,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	49 092 180,43	2 242 792,74	51 334 973,17	11 874 048,40
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	8 573 513,02	4 393 940,68	12 967 453,70	56 074 830,83
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	8 573 513,02	4 308 699,40	12 882 212,42	56 074 830,83
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	43 169,64	278 087,12	321 256,76	314 320,05
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	394 878,56	1 187 581,70	1 582 460,26	1 584 529,37
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	20 584,89	1 103 005,44	1 123 590,33	359 781,87
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	8 114 879,93	1 740 025,14	9 854 905,07	53 816 199,54
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	85 241,28	85 241,28	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	85 241,28	85 241,28	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	913 833,16	52 016,67	965 849,83	5 797 165,30
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	800 000,00
662	Úroky	103	11 650,36	50 168,58	61 818,94	162 411,46
663	Kurzové zisky	104	24,35	1 268,77	1 293,12	550,25
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	35 106,45		35 106,45	1 260 426,43
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00

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	867 052,00	579,32	867 631,32	3 573 777,16
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	2 033,41	0,00	2 033,41	2 248,61
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	2 033,41	0,00	2 033,41	2 180,77
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	67,84
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	100,00	1 363 660,86	1 363 760,86	673 245,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	520 816,71	520 816,71	357 481,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	0,00	842 844,15	842 844,15	315 764,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	100,00	0,00	100,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	14 546 237,71	16 051,62	14 562 289,33	20 717 308,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	5 401 382,35	0,00	5 401 382,35	8 397 753,45
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	8 820 938,59	3 210,36	8 824 148,95	11 732 168,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	220 209,41	0,00	220 209,41	453 888,93
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	11 575,52	12 841,26	24 416,78	23 752,54
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	49 631,33	0,00	49 631,33	79 039,64
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	42 500,51	0,00	42 500,51	30 706,38
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	283 060 067,25	136 768 555,01	419 828 622,26	423 578 709,25
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	30 002 002,37	11 798 614,64	41 800 617,01	-57 448 998,99
591	Splatná daň z príjmov	138		2 389 512,48	2 389 512,48	2 285 794,36
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	58 053,85	58 053,85	1 402,45
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	30 002 002,37	9 351 048,31	39 353 050,68	-59 736 195,80

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	0,00	1 653 128,30	1 653 128,30	1 363 689,00