

Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2016

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	1	7 383 507,66	1 803 390,61	9 186 898,27	8 704 035,09
501	Spotreba materiálu	2	4 339 805,36	1 187 659,83	5 527 465,19	5 137 766,16
502	Spotreba energie	3	2 995 950,24	550 216,10	3 546 166,34	3 477 761,23
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	3 977,04	5 583,16	9 560,20	11 579,54
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	43 775,02	59 931,52	103 706,54	76 928,16
51	Služby (r. 007 až r. 010)	6	11 424 245,54	2 110 195,05	13 534 440,59	12 871 091,49
511	Opravy a udržiavanie	7	5 823 236,46	299 691,23	6 122 927,69	5 037 638,01
512	Cestovné	8	67 376,29	6 262,44	73 638,73	62 417,65
513	Náklady na reprezentáciu	9	64 408,39	2 543,07	66 951,46	62 452,37
518	Ostatné služby	10	5 469 224,40	1 801 698,31	7 270 922,71	7 708 583,46
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	11	31 383 869,76	4 390 686,18	35 774 555,94	34 457 141,84
521	Mzdové náklady	12	22 237 632,50	3 025 260,69	25 262 893,19	24 075 088,34
524	Zákonné sociálne poistenie	13	7 815 882,56	1 069 755,29	8 885 637,85	8 577 039,42
525	Ostatné sociálne poistenie	14	210 652,17	57 844,88	268 497,05	245 816,77
527	Zákonné sociálne náklady	15	1 062 041,63	237 819,74	1 299 861,37	1 402 129,77
528	Ostatné sociálne náklady	16	57 660,90	5,58	57 666,48	157 067,54
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	17	149 780,81	73 461,99	223 242,80	208 932,62
531	Daň z motorových vozidiel	18	15 968,37	15 589,67	31 558,04	31 402,92
532	Daň z nehnuteľností	19	12 842,03	5 531,95	18 373,98	20 683,01
538	Ostatné dane a poplatky	20	120 970,41	52 340,37	173 310,78	156 846,69
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	21	1 253 994,26	183 429,29	1 437 423,55	1 722 469,90
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	527 556,26	37 103,97	564 660,23	649 114,96
542	Predaný materiál	23	2 025,22	2 843,10	4 868,32	8 696,63
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	23 542,30	32 423,94	55 966,24	1 202,10
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	12 781,76	527,95	13 309,71	8 899,68
546	Odpis pohľadávky	26	105 585,52	1 882,92	107 468,44	76 886,03
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	581 898,87	108 537,37	690 436,24	868 380,04
549	Manká a škody	28	604,33	110,04	714,37	109 290,46
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	9 474 141,98	1 460 851,99	10 934 993,97	13 356 184,79
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	7 153 693,83	1 213 680,91	8 367 374,74	8 086 767,39
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	31	2 320 448,15	247 171,08	2 567 619,23	5 262 778,62
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	106 549,20	149 578,68	256 127,88	209 720,79
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	374 357,79	19 764,89	394 122,68	2 384 063,29
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	50 664,27	71 124,85	121 789,12	125 948,90
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 788 876,89	6 702,66	1 795 579,55	2 543 045,64
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	36				6 638,78
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				6 638,78
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 049)	40	620 561,68	38 211,27	658 772,95	1 236 700,86
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	177 306,96	18 402,48	195 709,44	325 608,94
563	Kurzové straty	43	36,14	41,77	77,91	20,72
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	443 218,58	19 767,02	462 985,60	911 071,20
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	111,16		111,16	
572	Škody	51	111,16		111,16	
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	3 633 319,26		3 633 319,26	3 478 860,66
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	21 663,11		21 663,11	23 498,10
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	3 611 563,67		3 611 563,67	3 455 349,60
587	Náklady na ostatné transfery	62	92,48		92,48	12,96
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	65 323 532,11	10 060 226,38	75 383 758,49	76 035 417,25

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			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	4 671 380,58	8 140 847,35	12 812 227,93	10 705 752,56
601	Tržby za vlastné výrobky	67		411 997,56	411 997,56	386 589,58
602	Tržby z predaja služieb	68	4 670 090,50	7 499 447,04	12 169 537,54	10 115 109,54
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	1 290,08	229 402,75	230 692,83	204 053,44
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	70		11 899,88	11 899,88	-10 547,66
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		11 899,88	11 899,88	-10 547,66
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	75		12 100,52	12 100,52	12 070,12
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		409,91	409,91	388,28
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		172,86	172,86	
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79		11 517,75	11 517,75	11 681,84
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	80	40 488 215,28		40 488 215,28	36 425 109,82
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	36 860 330,89		36 860 330,89	32 945 645,66
633	Výnosy z poplatkov	83	3 627 884,39		3 627 884,39	3 479 464,16
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	84	5 065 212,47	1 759 401,94	6 824 614,41	6 301 439,06
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	3 722 351,81	73 640,87	3 795 992,68	2 564 396,87
642	Tržby z predaja materiálu	86	252,00	13 602,88	13 854,88	8 600,36
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2 144,28	22 999,50	25 143,78	9 336,14
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	31 935,85	184 804,62	216 740,47	228 318,90
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89		5 968,94	5 968,94	23 847,18
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 308 528,53	1 458 385,13	2 766 913,66	3 466 939,61
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	91	1 916 892,54	242 956,11	2 159 848,65	2 725 970,34
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	92	1 916 892,54	242 956,11	2 159 848,65	2 725 970,34
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		211 821,29	211 821,29	201 111,73
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	365 376,44	31 134,82	396 511,26	534 391,01
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				692,37
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 551 516,10		1 551 516,10	1 989 775,23
	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	542 690,84	604 402,94	1 147 093,78	1 020 446,57
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 082,27	750,42	1 832,69	1 488,74
663	Kurzové zisky	104	1,27	62,57	63,84	0,26
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	520 000,00		520 000,00	450 000,00
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	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	21 607,30		21 607,30	29 688,37
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		603 589,95	603 589,95	539 269,20
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				
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	15 176 022,53		15 176 022,53	14 843 647,39
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	14 229 647,86		14 229 647,86	13 877 262,11
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	633 456,33		633 456,33	580 355,72
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	22 503,24		22 503,24	34 198,60
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	16 382,76		16 382,76	16 382,76
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	74 435,07		74 435,07	112 566,62
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	199 597,27		199 597,27	222 881,58
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	67 860 414,24	10 771 608,74	78 632 022,98	72 023 888,20
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	2 536 882,13	711 382,36	3 248 264,49	-4 011 529,05
591	Splatná daň z príjmov	138	1 594,32	84 753,77	86 348,09	43 868,63
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				1,75
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	2 535 287,81	626 628,59	3 161 916,40	-4 055 399,43

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141		291,35	291,35	12 009,42