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**	5 814 632,33	416 083,75	6 230 716,08	7 021 931,12
501	Spotreba materiálu	2	3 004 684,52	93 174,49	3 097 859,01	3 082 337,78
502	Spotreba energie	3	2 809 308,81	299 046,16	3 108 354,97	3 913 195,07
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	639,00	0,00	639,00	2 101,74
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	23 863,10	23 863,10	24 296,53
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	10 728 566,26	1 667 287,61	12 395 853,87	11 842 123,97
511	Opravy a udržiavanie	7	4 442 610,62	829 486,97	5 272 097,59	4 970 984,35
512	Cestovné	8	45 418,82	4 159,65	49 578,47	30 341,86
513	Náklady na reprezentáciu	9	21 246,84	3 808,80	25 055,64	19 887,08
518	Ostatné služby	10	6 219 289,98	829 832,19	7 049 122,17	6 820 910,68
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	23 886 538,38	1 445 640,89	25 332 179,27	23 811 268,70
521	Mzdové náklady	12	17 088 249,63	986 278,22	18 074 527,85	17 025 376,06
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 937 801,65	351 192,51	6 288 994,16	5 896 113,44
525	Ostatné sociálne poistenie	14	141 367,89	18 184,58	159 552,47	142 505,65
527	Zákonné sociálne náklady	15	719 119,21	87 631,88	806 751,09	741 201,55
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	2 353,70	2 353,70	6 072,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	139 463,61	8 309,55	147 773,16	193 038,72
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 534,85	2 534,85	3 669,17
532	Daň z nehnuteľnosti	19	83 930,01	712,60	84 642,61	75 196,85
538	Ostatné dane a poplatky	20	55 533,60	5 062,10	60 595,70	114 172,70
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	693 394,75	1 737 974,43	2 431 369,18	4 348 617,91
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	310 102,44	1 497 058,45	1 807 160,89	2 265 710,90
542	Predaný materiál	23	0,00	204,72	204,72	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	76 660,28	76 660,28	663 152,03
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	265,81	23 651,93	23 917,74	40 298,61
546	Odpis pohľadávky	26	1 622,67	228,05	1 850,72	24 197,61
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	380 335,00	140 052,55	520 387,55	644 879,64
549	Manká a škody	28	1 068,83	118,45	1 187,28	710 379,12
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**	23 730 037,81	1 247 856,53	24 977 894,34	20 196 421,16
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 139 723,44	1 195 147,65	5 334 871,09	4 816 675,86
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	19 590 314,37	52 708,88	19 643 023,25	15 359 745,30
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	17 225 193,15	0,00	17 225 193,15	14 867 758,38
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	52 708,88	52 708,88	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	2 365 121,22	0,00	2 365 121,22	491 986,92
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	20 000,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	20 000,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

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**	384 131,19	194 183,82	578 315,01	703 953,75
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	2 143,00
562	Úroky	42	164 524,15	163 620,32	328 144,47	467 075,43
563	Kurzové straty	43	21,46	20,11	41,57	255,05
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	62 335,84	0,00	62 335,84	265,40
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	157 249,74	30 543,39	187 793,13	234 214,87
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	5 904 231,17	233,20	5 904 464,37	5 493 543,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	5 816 710,82	0,00	5 816 710,82	5 477 479,94
587	Náklady na ostatné transfery	62	87 520,35	233,20	87 753,55	16 063,84
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**	71 280 995,50	6 717 569,78	77 998 565,28	73 610 899,11

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**	4 514 554,88	3 406 417,96	7 920 972,84	7 249 819,97
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 269 464,00	1 269 464,00	1 207 153,00
602	Tržby z predaja služieb	68	4 514 554,88	2 108 274,90	6 622 829,78	6 008 160,19
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	28 679,06	28 679,06	34 506,78
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-21 937,00	-21 937,00	-7 320,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	-21 937,00	-21 937,00	-7 320,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	15 653,27	0,00	15 653,27	13 941,90
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	14 410,56	0,00	14 410,56	13 941,90
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	1 242,71	0,00	1 242,71	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	36 951 517,06	0,00	36 951 517,06	33 610 040,28
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	32 798 181,37	0,00	32 798 181,37	29 602 529,51
633	Výnosy z poplatkov	83	4 153 335,69	0,00	4 153 335,69	4 007 510,77
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 599 214,60	2 151 473,78	4 750 688,38	6 176 986,16
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	638 662,31	1 856 808,02	2 495 470,33	3 330 608,08
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	199,27	199,27	800,03
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	86 109,56	1 293,55	87 403,11	576,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	171 227,46	1 273,79	172 501,25	197 506,16
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 703 215,27	291 899,15	1 995 114,42	2 647 495,89
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	18 114 979,74	182 791,01	18 297 770,75	16 087 689,93
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	18 114 979,74	182 791,01	18 297 770,75	16 087 689,93
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	19 447,23	0,00	19 447,23	24 641,56
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	15 880 309,35	182 791,01	16 063 100,36	15 892 102,33
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	7 695,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	2 215 223,16	0,00	2 215 223,16	163 251,04
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	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**	376 124,06	48,20	376 172,26	449 894,44
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	2 143,00
662	Úroky	103	837,93	48,20	886,13	1 958,42
663	Kurzové zisky	104	3,66	0,00	3,66	8,44
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	65 972,58	0,00	65 972,58	97 580,18
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	309 309,89	0,00	309 309,89	348 204,26
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	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	0,00	0,00	0,00	0,14
	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**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	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**	11 973 192,82	0,00	11 973 192,82	11 050 997,30
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	10 673 113,56	0,00	10 673 113,56	10 462 713,26
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	727 515,36	0,00	727 515,36	268 106,39
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	4 745,32
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	213 074,44	0,00	213 074,44	172 106,53
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	359 489,46	0,00	359 489,46	143 325,80
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**	74 545 236,43	5 718 793,95	80 264 030,38	74 632 049,98
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 264 240,93	-998 775,83	2 265 465,10	1 021 150,87
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	15 209,91	15 209,91	-75 917,61
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	426 544,85	426 544,85	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 264 240,93	-1 440 530,59	1 823 710,34	1 097 068,48

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	0,00	0,00	0,00	0,00