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**	5 656 209,10	3 462 005,97	9 118 215,07	9 064 644,75
501	Spotreba materiálu	2	3 380 041,01	1 248 242,00	4 628 283,01	4 714 232,09
502	Spotreba energie	3	2 276 168,09	2 200 069,26	4 476 237,35	4 345 949,06
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	140,00	140,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	13 554,71	13 554,71	4 463,60
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	11 299 016,71	2 884 994,12	14 184 010,83	13 538 307,02
511	Opravy a udržiavanie	7	3 361 164,60	615 403,07	3 976 567,67	3 870 289,77
512	Cestovné	8	73 708,19	6 729,48	80 437,67	64 561,54
513	Náklady na reprezentáciu	9	27 783,61	9 622,64	37 406,25	30 617,09
518	Ostatné služby	10	7 836 360,31	2 253 238,93	10 089 599,24	9 572 838,62
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	23 014 817,44	5 729 248,43	28 744 065,87	27 108 989,36
521	Mzdové náklady	12	16 525 529,04	4 006 565,20	20 532 094,24	19 331 313,10
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 709 273,27	1 430 550,28	7 139 823,55	6 759 538,70
525	Ostatné sociálne poistenie	14	6 086,45	248 610,00	254 696,45	244 267,98
527	Zákonné sociálne náklady	15	773 877,78	40 444,95	814 322,73	773 849,58
528	Ostatné sociálne náklady	16	50,90	3 078,00	3 128,90	20,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	54 850,99	69 175,82	124 026,81	178 953,47
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	14 713,26	14 713,26	13 370,43
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 306,13	1 371,00	2 677,13	73 893,14
538	Ostatné dane a poplatky	20	53 544,86	53 091,56	106 636,42	91 689,90
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 967 116,41	9 280 260,18	11 247 376,59	3 505 203,02
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	541 432,69	9 114 028,00	9 655 460,69	339 762,24
542	Predaný materiál	23	0,00	983,54	983,54	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	913 953,12	117,85	914 070,97	12 056,57
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 389,27	16 006,78	17 396,05	1 656,28
546	Odpis pohľadávky	26	62 820,49	76 601,52	139 422,01	6 094,75
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	447 455,84	72 522,49	519 978,33	3 145 568,18
549	Manká a škody	28	65,00	0,00	65,00	65,00
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**	6 256 210,51	3 462 605,56	9 718 816,07	10 785 355,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 830 162,82	3 448 200,56	8 278 363,38	8 875 689,49
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 426 047,69	14 405,00	1 440 452,69	1 909 665,77
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 044 386,32	0,00	1 044 386,32	341 425,31
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	14 405,00	14 405,00	25,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	381 661,37	0,00	381 661,37	1 568 215,46
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	1 400 604,43	327 708,57	1 728 313,00	1 028 818,81
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
562	Úroky	42	467 917,38	234 411,00	702 328,38	840 140,17
563	Kurzové straty	43	89,36	121,93	211,29	100,63
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	932 597,69	77 779,90	1 010 377,59	186 128,01
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	12 945,74	12 945,74	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**	2 534 645,35	0,00	2 534 645,35	2 085 553,47
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	5 740,00	0,00	5 740,00	7 025,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	2 522 684,55	0,00	2 522 684,55	2 072 558,47
587	Náklady na ostatné transfery	62	6 220,80	0,00	6 220,80	5 970,00
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**	52 183 470,94	25 215 998,65	77 399 469,59	67 295 825,16

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**	3 911 045,24	5 754 438,15	9 665 483,39	9 888 829,27
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	32 317,45	32 317,45	44 702,14
602	Tržby z predaja služieb	68	3 911 045,24	5 713 176,96	9 624 222,20	9 832 458,20
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	8 943,74	8 943,74	11 668,93
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-555,00	0,00	-555,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-555,00	0,00	-555,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	40 666,00	40 666,00	33 180,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	40 666,00	40 666,00	33 180,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	41 041 139,84	0,00	41 041 139,84	38 650 112,13
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	36 941 816,45	0,00	36 941 816,45	33 178 381,35
633	Výnosy z poplatkov	83	4 099 323,39	0,00	4 099 323,39	5 471 730,78
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	9 869 944,39	9 134 290,87	19 004 235,26	14 817 744,04
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	521 312,17	8 629 606,00	9 150 918,17	251 985,85
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	3 561,25	3 561,25	151,40
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	110,77	0,00	110,77	19,72
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	273 325,66	0,00	273 325,66	334 252,19
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	317,14	0,00	317,14	2 200,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	9 074 878,65	501 123,62	9 576 002,27	14 229 134,88
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 484 119,83	43 825,96	1 527 945,79	191 229,84
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 484 119,83	43 825,96	1 527 945,79	191 229,84
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	973 460,28	0,00	973 460,28	132 709,45
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	510 659,55	43 825,96	554 485,51	58 520,39
	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**	106 918,75	2 787,34	109 706,09	48 665,71
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
662	Úroky	103	19 199,75	127,34	19 327,09	9 679,24
663	Kurzové zisky	104	0,00	41,00	41,00	18,15
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	87 719,00	0,00	87 719,00	36 513,32
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	169,00	169,00	5,00
	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	199,00
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	199,00
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**	12 093 898,56	0,00	12 093 898,56	11 630 796,59
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	10 735 933,24	0,00	10 735 933,24	10 400 630,10
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	826 745,98	0,00	826 745,98	547 592,34
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	41 395,29	0,00	41 395,29	122 181,06
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	1 359,96	0,00	1 359,96	2 153,27
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	216 064,31	0,00	216 064,31	293 574,18
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	272 399,78	0,00	272 399,78	264 665,64
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**	68 506 511,61	14 976 008,32	83 482 519,93	75 260 756,58
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	16 323 040,67	-10 239 990,33	6 083 050,34	7 964 931,42
591	Splatná daň z príjmov	138	11 966,29	141 455,23	153 421,52	38 536,87
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	16 311 074,38	-10 381 445,56	5 929 628,82	7 926 394,55

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	-977 341,75	-977 341,75	-1 452 046,89