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**	11 255 089,88	1 531 089,08	12 786 178,96	13 118 158,86
501	Spotreba materiálu	2	5 286 258,63	1 091 552,29	6 377 810,92	6 304 233,97
502	Spotreba energie	3	5 914 680,24	381 643,49	6 296 323,73	6 721 413,36
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		29 167,38	29 167,38	15 031,77
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	54 151,01	28 725,92	82 876,93	77 479,76
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	16 681 259,65	13 383 167,17	30 064 426,82	21 924 582,44
511	Opravy a udržiavanie	7	4 609 351,22	391 592,52	5 000 943,74	1 613 993,17
512	Cestovné	8	441 518,53	9 254,82	450 773,35	484 224,91
513	Náklady na reprezentáciu	9	110 870,12	17 966,27	128 836,39	125 940,37
518	Ostatné služby	10	11 519 519,78	12 964 353,56	24 483 873,34	19 700 423,99
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	66 007 725,50	2 884 585,66	68 892 311,16	66 186 029,37
521	Mzdové náklady	12	47 825 071,75	2 038 837,05	49 863 908,80	47 751 669,29
524	Zákonné sociálne poistenie	13	16 340 851,76	690 420,32	17 031 272,08	16 428 693,87
525	Ostatné sociálne poistenie	14	124 872,48		124 872,48	124 657,78
527	Zákonné sociálne náklady	15	1 704 970,77	105 091,74	1 810 062,51	1 826 760,86
528	Ostatné sociálne náklady	16	11 958,74	50 236,55	62 195,29	54 247,57
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	683 867,83	59 033,71	742 901,54	581 575,05
531	Daň z motorových vozidiel	18	43,11	10 342,64	10 385,75	10 793,20
532	Daň z nehnuteľnosti	19	417 210,62	24 215,94	441 426,56	383 316,76
538	Ostatné dane a poplatky	20	266 614,10	24 475,13	291 089,23	187 465,09
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 957 822,76	130 081,93	3 087 904,69	2 356 442,93
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	611 462,94	1 835,47	613 298,41	160 046,16
542	Predaný materiál	23		54 037,26	54 037,26	60 541,64
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 202,43	26,50	1 228,93	6 267,61
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	13 943,66	489,52	14 433,18	30 424,55
546	Odpis pohľadávky	26	1 398,49		1 398,49	895 981,17
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	2 329 737,78	73 084,72	2 402 822,50	1 201 402,25
549	Manká a škody	28	77,46	608,46	685,92	1 779,55
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**	6 832 181,79	264 124,50	7 096 306,29	5 442 167,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	5 276 670,88	208 727,00	5 485 397,88	4 822 361,99
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 555 510,91	55 397,50	1 610 908,41	619 805,69
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		51 199,90	51 199,90	36 052,05
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 360 521,36	4 100,00	1 364 621,36	441 802,32
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	3 406,25	97,60	3 503,85	3 513,75
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	191 583,30		191 583,30	138 437,57
	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	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	483 598,46	26 420,31	510 018,77	513 611,39
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	290 220,65	7 403,71	297 624,36	325 263,07
563	Kurzové straty	43	194,18	7,78	201,96	916,26
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	193 183,63	19 008,82	212 192,45	187 432,06
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**	100,00		100,00	
572	Škody	51	100,00		100,00	
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**	21 585 669,46		21 585 669,46	20 000 935,26
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	1 877 962,67		1 877 962,67	1 840 903,15
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	19 707 706,79		19 707 706,79	18 160 032,11
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**	126 487 315,33	18 278 502,36	144 765 817,69	130 123 502,98

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**	8 890 505,88	7 624 315,58	16 514 821,46	13 610 576,20
601	Tržby za vlastné výrobky	67	183 967,71	489 667,98	673 635,69	748 435,00
602	Tržby z predaja služieb	68	8 669 680,52	7 086 052,72	15 755 733,24	12 761 639,93
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	36 857,65	48 594,88	85 452,53	100 501,27
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	3 063,00	1 713 091,95	1 716 154,95	6 374,65
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		1 713 091,95	1 713 091,95	6 374,65
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74	3 063,00		3 063,00	
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	42 505,19	14 762,25	57 267,44	60 696,75
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	28 476,55	14 762,25	43 238,80	44 621,29
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	14 028,64		14 028,64	16 075,46
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**	81 667 709,76		81 667 709,76	76 992 702,66
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	81 602 133,26		81 602 133,26	76 930 504,16
633	Výnosy z poplatkov	83	65 576,50		65 576,50	62 198,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 124 687,14	106 060,43	3 230 747,57	3 333 697,57
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	840 400,90	2 916,67	843 317,57	751 649,36
642	Tržby z predaja materiálu	86	880,00	62 875,61	63 755,61	71 216,28
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	20 786,63	690,38	21 477,01	23 226,15
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	12 730,00		12 730,00	7 133,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	275,75		275,75	558,45
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 249 613,86	39 577,77	2 289 191,63	2 479 914,33
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 215 806,10	230 152,78	1 445 958,88	1 567 160,71
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 215 806,10	230 152,78	1 445 958,88	1 563 574,55
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		207 823,72	207 823,72	225 265,56
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 153 191,56	21 702,92	1 174 894,48	407 694,44
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		626,14	626,14	20 493,35
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	62 614,54		62 614,54	910 121,20
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				3 586,16
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				3 586,16
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	14 407,42	1 127,82	15 535,24	23 979,08
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	9 334,93	148,04	9 482,97	20 196,77
663	Kurzové zisky	104	9,18	0,80	9,98	72,03
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	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	5 063,31	978,98	6 042,29	3 710,28
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	1 835,86		1 835,86	478,18
672	Náhrady škôd	112	503,20		503,20	478,18
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	1 332,66		1 332,66	
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**		199 992,00	199 992,00	
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		199 992,00	199 992,00	
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**	43 410 835,21		43 410 835,21	42 292 612,39
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	41 663 572,18		41 663 572,18	41 443 671,56
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	569 143,25		569 143,25	344 468,45
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	747 514,69		747 514,69	110 758,51
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	388 034,02		388 034,02	351 581,79
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	42 571,07		42 571,07	42 132,08
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**	138 371 355,56	9 889 502,81	148 260 858,37	137 888 278,19
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	11 884 040,23	-8 388 999,55	3 495 040,68	7 764 775,21
591	Splatná daň z príjmov	138	16 555,33	123 389,45	139 944,78	99 336,51
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				3,69
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	11 867 484,90	-8 512 389,00	3 355 095,90	7 665 435,01

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	41 864,57		41 864,57	56 307,21