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**	14 628 873,60	9 298 046,45	23 926 920,05	25 187 230,25
501	Spotreba materiálu	2	10 055 984,20	2 700 091,78	12 756 075,98	13 577 529,31
502	Spotreba energie	3	4 429 764,01	4 303 120,78	8 732 884,79	4 960 824,32
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	362,79		362,79	4 172 514,25
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	142 762,60	2 294 833,89	2 437 596,49	2 476 362,37
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	12 923 861,65	4 947 617,06	17 871 478,71	17 145 878,13
511	Opravy a udržiavanie	7	6 064 117,67	4 112 775,18	10 176 892,85	9 155 918,61
512	Cestovné	8	695 858,19	4 947,93	700 806,12	626 796,67
513	Náklady na reprezentáciu	9	62 340,71	3 261,71	65 602,42	67 741,86
518	Ostatné služby	10	6 101 545,08	826 632,24	6 928 177,32	7 295 420,99
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	83 997 681,91	8 391 523,12	92 389 205,03	86 308 131,60
521	Mzdové náklady	12	60 451 727,04	5 780 081,75	66 231 808,79	61 900 837,89
524	Zákonné sociálne poistenie	13	21 027 330,93	2 133 198,50	23 160 529,43	21 690 074,60
525	Ostatné sociálne poistenie	14	151 675,69	60,00	151 735,69	127 604,24
527	Zákonné sociálne náklady	15	2 364 074,31	420 413,72	2 784 488,03	2 525 206,81
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 873,94	57 769,15	60 643,09	64 408,06
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	446 761,06	183 226,10	629 987,16	609 835,55
531	Daň z motorových vozidiel	18		128 849,33	128 849,33	126 737,46
532	Daň z nehnuteľnosti	19	195 785,77	521,47	196 307,24	192 375,38
538	Ostatné dane a poplatky	20	250 975,29	53 855,30	304 830,59	290 722,71
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	3 070 955,67	272 987,18	3 343 942,85	3 717 726,87
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 542 116,26	88 549,04	1 630 665,30	1 320 802,13
542	Predaný materiál	23		19 497,23	19 497,23	21 319,11
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	192,74	1 528,56	1 721,30	10 338,58
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	7 498,56	87 365,67	94 864,23	5 339,82
546	Odpis pohľadávky	26	79 198,54	4 209,39	83 407,93	588 948,43
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 441 621,58	60 185,47	1 501 807,05	1 769 931,30
549	Manká a škody	28	327,99	11 651,82	11 979,81	1 047,50
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**	6 634 652,15	834 563,70	7 469 215,85	11 660 481,86
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	6 049 071,23	746 936,38	6 796 007,61	7 565 307,72
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	585 580,92	87 627,32	673 208,24	4 095 174,14
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	517 204,53		517 204,53	1 371 459,66
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		7 576,53	7 576,53	43 694,83
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	68 376,39	80 050,79	148 427,18	2 680 019,65
	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**	860 125,64	49 235,75	909 361,39	1 073 201,67
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	268 385,11	35 468,39	303 853,50	457 384,02
563	Kurzové straty	43	316,86		316,86	191,85
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	591 423,67	13 767,36	605 191,03	613 488,45
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				2 137,35
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	32 069,60		32 069,60	299,64
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	32 069,60		32 069,60	299,64
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	25 037 026,65		25 037 026,65	21 556 152,06
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	389 377,81		389 377,81	248 235,62
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	24 647 648,84		24 647 648,84	21 307 916,44
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**	147 632 007,93	23 977 199,36	171 609 207,29	167 258 937,63

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**	16 705 820,69	9 504 107,86	26 209 928,55	27 113 333,34
601	Tržby za vlastné výrobky	67	227 234,55	13 400,09	240 634,64	252 743,08
602	Tržby z predaja služieb	68	16 317 442,46	6 766 819,45	23 084 261,91	23 935 174,47
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	161 143,68	2 723 888,32	2 885 032,00	2 925 415,79
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	174,50		174,50	-2 899,58
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	185,50		185,50	717,42
614	Zmena stavu zvierat	74	-11,00		-11,00	-3 617,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	62 609,27	21 389,88	83 999,15	74 906,85
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	24 913,07	21 389,88	46 302,95	52 717,33
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	37 696,20		37 696,20	22 189,52
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**	96 039 475,30		96 039 475,30	85 685 379,37
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	96 007 477,30		96 007 477,30	85 649 361,37
633	Výnosy z poplatkov	83	31 998,00		31 998,00	36 018,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 522 548,73	138 163,92	3 660 712,65	3 935 872,55
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 721 188,21	114 752,34	1 835 940,55	1 985 919,38
642	Tržby z predaja materiálu	86	50,90		50,90	30 131,08
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	80 686,45	6 567,10	87 253,55	4 531,15
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	3 367,80		3 367,80	37 837,17
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89		151,84	151,84	369 179,54
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 717 255,37	16 692,64	1 733 948,01	1 508 274,23
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 589 952,71	3 655,89	2 593 608,60	1 808 774,08
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 589 952,71	3 655,89	2 593 608,60	1 808 774,08
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				117,69
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 382 019,32		1 382 019,32	677 612,42
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		1 362,32	1 362,32	17 689,12
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 207 933,39	2 293,57	1 210 226,96	1 113 354,85
	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**	7 782,78	1 703,80	9 486,58	8 538,85
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	6 073,62	1 703,80	7 777,42	7 888,34
663	Kurzové zisky	104	0,08		0,08	0,02
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	67,52		67,52	67,52
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	1 641,56		1 641,56	582,97
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	4 430,78		4 430,78	3 175,69
672	Náhrady škôd	112	3 768,14		3 768,14	2 647,14
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	662,64		662,64	528,55
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**	55 237 509,49		55 237 509,49	56 164 808,55
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	52 217 668,80		52 217 668,80	53 752 727,82
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 859 527,24		1 859 527,24	1 504 271,02
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	636 907,50		636 907,50	605 085,40
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				10 768,50
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	494 244,55		494 244,55	248 055,20
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	29 161,40		29 161,40	43 900,61
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**	174 170 304,25	9 669 021,35	183 839 325,60	174 791 889,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	26 538 296,32	-14 308 178,01	12 230 118,31	7 532 952,07
591	Splatná daň z príjmov	138	10 203,85	133 055,10	143 258,95	46 043,85
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,80		0,80	15,39
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	26 528 091,67	-14 441 233,11	12 086 858,56	7 486 892,83

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				