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**	26 705 070,89	3 915 155,37	30 620 226,26	29 853 611,18
501	Spotreba materiálu	2	19 583 463,73	329 190,90	19 912 654,63	19 584 695,59
502	Spotreba energie	3	6 975 644,92	416 197,35	7 391 842,27	7 806 544,01
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	145 962,24	3 169 767,12	3 315 729,36	2 462 371,58
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	13 571 054,86	252 765,77	13 823 820,63	12 669 754,22
511	Opravy a udržiavanie	7	6 908 524,59	41 039,82	6 949 564,41	5 668 191,02
512	Cestovné	8	437 264,66	172,89	437 437,55	411 731,87
513	Náklady na reprezentáciu	9	27 510,09	111,70	27 621,79	29 894,41
518	Ostatné služby	10	6 197 755,52	211 441,36	6 409 196,88	6 559 936,92
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	102 115 198,54	1 189 116,70	103 304 315,24	97 615 187,57
521	Mzdové náklady	12	73 134 218,09	862 590,40	73 996 808,49	69 805 199,99
524	Zákonné sociálne poistenie	13	25 272 884,71	285 980,54	25 558 865,25	24 194 387,76
525	Ostatné sociálne poistenie	14	566 417,27	1 711,05	568 128,32	551 834,36
527	Zákonné sociálne náklady	15	3 088 533,49	38 826,60	3 127 360,09	3 006 919,96
528	Ostatné sociálne náklady	16	53 144,98	8,11	53 153,09	56 845,50
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	402 851,20	32 002,47	434 853,67	355 708,51
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 392,16	1 392,16	1 638,57
532	Daň z nehnuteľnosti	19	161 627,31	16 312,56	177 939,87	174 980,93
538	Ostatné dane a poplatky	20	241 223,89	14 297,75	255 521,64	179 089,01
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 030 467,14	15 864,38	2 046 331,52	2 415 585,93
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	342 274,60		342 274,60	102 283,40
542	Predaný materiál	23	149 131,45		149 131,45	126 857,24
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	181 871,66	4 721,36	186 593,02	5 123,05
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	63 593,85	726,67	64 320,52	930 728,27
546	Odpis pohľadávky	26	25 028,62		25 028,62	78 132,83
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 264 324,97	10 416,35	1 274 741,32	1 111 289,78
549	Manká a škody	28	4 241,99		4 241,99	61 171,36
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**	12 170 897,91	143 629,40	12 314 527,31	9 162 964,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	9 487 698,07	5 260,02	9 492 958,09	8 484 188,59
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 683 199,84	138 369,38	2 821 569,22	678 775,46
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		135 092,82	135 092,82	127 646,67
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	161 943,50		161 943,50	175 729,96
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		3 081,06	3 081,06	3 747,65
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	2 521 256,34	195,50	2 521 451,84	371 651,18
	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**	1 035 625,67	6 849,94	1 042 475,61	1 084 996,17
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	756 843,21		756 843,21	801 571,32
563	Kurzové straty	43	73,76		73,76	4 921,24
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	278 315,39	4 484,95	282 800,34	278 503,61
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	393,31	2 364,99	2 758,30	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				199,69
572	Škody	51				199,69
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**	20 315 524,99		20 315 524,99	19 377 859,06
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	95 505,88		95 505,88	64 237,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	20 217 952,98		20 217 952,98	19 304 261,78
587	Náklady na ostatné transfery	62	2 066,13		2 066,13	9 360,28
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**	178 346 691,20	5 555 384,03	183 902 075,23	172 535 866,38

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**	57 664 667,42	5 167 257,29	62 831 924,71	56 308 702,56
601	Tržby za vlastné výrobky	67	13 925,29	131 429,98	145 355,27	167 887,31
602	Tržby z predaja služieb	68	57 503 962,81	1 308 522,60	58 812 485,41	53 248 317,22
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	146 779,32	3 727 304,71	3 874 084,03	2 892 498,03
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-2 615,45		-2 615,45	-3 091,09
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	-860,00		-860,00	-2 110,26
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	-1 755,45		-1 755,45	-980,83
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	1 014 887,38	1 418,01	1 016 305,39	906 924,09
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	733 857,64	882,56	734 740,20	627 786,99
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	281 029,74	535,45	281 565,19	279 137,10
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**	76 040 476,18		76 040 476,18	67 573 736,56
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	75 997 759,81		75 997 759,81	67 538 993,42
633	Výnosy z poplatkov	83	42 716,37		42 716,37	34 743,14
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 751 641,05	870 595,98	3 622 237,03	2 506 592,14
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	712 691,75	85,09	712 776,84	268 185,28
642	Tržby z predaja materiálu	86	148 833,22		148 833,22	129 202,89
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	7 760,11	492,77	8 252,88	2 582,95
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	28 480,38	10,80	28 491,18	15 094,02
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 853 875,59	870 007,32	2 723 882,91	2 091 527,00
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	223 871,63	133 292,56	357 164,19	868 061,13
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	223 871,63	133 292,56	357 164,19	868 061,13
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		126 811,17	126 811,17	120 613,95
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	139 637,75	5 635,80	145 273,55	606 209,67
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		845,59	845,59	13 545,31
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	84 233,88		84 233,88	127 692,20
	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**	2 370,98	63,09	2 434,07	1 594,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	2 119,27		2 119,27	873,83
663	Kurzové zisky	104	1,76		1,76	0,03
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	249,95	63,09	313,04	720,25
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	1 947,51	1,12	1 948,63	265,86
672	Náhrady škôd	112	1 947,51		1 947,51	195,86
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114		1,12	1,12	70,00
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**	48 337 444,43		48 337 444,43	48 963 892,26
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	45 265 058,60		45 265 058,60	46 383 555,79
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	2 221 709,26		2 221 709,26	1 642 258,70
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	395 876,89		395 876,89	530 892,84
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	2 244,24		2 244,24	2 244,24
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	225 845,09		225 845,09	302 111,74
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	226 710,35		226 710,35	102 828,95
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**	186 034 691,13	6 172 628,05	192 207 319,18	177 126 677,62
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	7 687 999,93	617 244,02	8 305 243,95	4 590 811,24
591	Splatná daň z príjmov	138	33 042,49	133 195,28	166 237,77	121 732,41
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		1 981,05	1 981,05	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	7 654 957,44	482 067,69	8 137 025,13	4 469 078,83

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				