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**	20 590 611,04	690 901,30	21 281 512,34	22 529 321,94
501	Spotreba materiálu	2	14 155 767,76	347 190,27	14 502 958,03	15 526 414,76
502	Spotreba energie	3	6 215 107,08	146 655,95	6 361 763,03	6 630 519,96
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 571,02	6 402,62	7 973,64	6 540,67
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	218 165,18	190 652,46	408 817,64	365 846,55
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	15 187 822,07	215 004,72	15 402 826,79	17 362 593,29
511	Opravy a udržiavanie	7	6 652 194,18	79 742,89	6 731 937,07	6 700 597,39
512	Cestovné	8	489 948,33	2 786,04	492 734,37	487 189,78
513	Náklady na reprezentáciu	9	90 930,62	248,82	91 179,44	70 794,02
518	Ostatné služby	10	7 954 748,94	132 226,97	8 086 975,91	10 104 012,10
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	94 261 114,72	568 697,03	94 829 811,75	92 645 675,61
521	Mzdové náklady	12	67 221 916,29	424 519,49	67 646 435,78	66 069 933,10
524	Zákonné sociálne poistenie	13	23 576 975,11	133 803,63	23 710 778,74	23 197 592,08
525	Ostatné sociálne poistenie	14	436 853,10	645,00	437 498,10	383 535,77
527	Zákonné sociálne náklady	15	2 975 955,16	9 728,91	2 985 684,07	2 938 035,36
528	Ostatné sociálne náklady	16	49 415,06		49 415,06	56 579,30
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	314 334,86	18 178,45	332 513,31	354 810,02
531	Daň z motorových vozidiel	18		4 175,13	4 175,13	4 916,32
532	Daň z nehnuteľnosti	19	130 029,25	6 515,47	136 544,72	144 883,37
538	Ostatné dane a poplatky	20	184 305,61	7 487,85	191 793,46	205 010,33
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 407 390,68	6 658,47	2 414 049,15	1 456 195,55
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 142 490,47		1 142 490,47	105 519,99
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	6 654,85		6 654,85	54,17
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	931,25		931,25	298,01
546	Odpis pohľadávky	26	7 592,95	247,00	7 839,95	18 743,75
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 245 972,66	6 411,47	1 252 384,13	1 325 699,19
549	Manká a škody	28	3 748,50		3 748,50	5 880,44
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**	15 935 138,15	58 463,93	15 993 602,08	14 797 563,89
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	15 372 966,90	52 220,81	15 425 187,71	14 092 156,04
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	562 171,25	6 243,12	568 414,37	685 407,85
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	77 774,40	5 152,59	82 926,99	396 608,11
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	415 776,31	1 090,53	416 866,84	223 421,41
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	68 620,54		68 620,54	65 378,33
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				20 000,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				20 000,00
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**	527 901,56	5 587,95	533 489,51	522 749,07
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	236 103,97	808,90	236 912,87	134 806,08
563	Kurzové straty	43	13,31		13,31	2,25
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	287 778,42	4 779,05	292 557,47	333 351,02
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	4 005,86		4 005,86	54 589,72
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	33 986,82		33 986,82	
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	33 986,82		33 986,82	
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	27 131 832,14		27 131 832,14	28 061 337,53
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	421 308,39		421 308,39	1 376 619,99
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	26 710 437,33		26 710 437,33	26 684 587,59
587	Náklady na ostatné transfery	62	86,42		86,42	129,95
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**	176 390 132,04	1 563 491,85	177 953 623,89	177 730 246,90

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**	11 430 664,00	1 560 371,56	12 991 035,56	12 343 540,50
601	Tržby za vlastné výrobky	67	670 481,74	33 537,71	704 019,45	669 596,05
602	Tržby z predaja služieb	68	10 600 013,15	1 271 063,84	11 871 076,99	11 319 884,07
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	160 169,11	255 770,01	415 939,12	354 060,38
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-20 329,94		-20 329,94	-2 398,75
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	-20 665,94		-20 665,94	-2 734,75
614	Zmena stavu zvierat	74	336,00		336,00	336,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	370 244,80	29 198,90	399 443,70	319 872,12
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	315 110,84	29 198,90	344 309,74	279 161,74
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	55 133,96		55 133,96	39 802,24
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				908,14
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	105 523 827,33		105 523 827,33	93 264 049,71
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	105 471 966,83		105 471 966,83	93 212 257,21
633	Výnosy z poplatkov	83	51 860,50		51 860,50	51 792,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 690 890,99	16 627,64	3 707 518,63	1 930 808,53
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	760 417,95		760 417,95	278 945,69
642	Tržby z predaja materiálu	86	942,09		942,09	222,50
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	6 551,23		6 551,23	302,07
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	867,82		867,82	800,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				523,19
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 922 111,90	16 627,64	2 938 739,54	1 650 015,08
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	964 863,58	6 601,40	971 464,98	718 497,18
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	964 863,58	6 601,40	971 464,98	718 497,18
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	393 498,68	6 601,40	400 100,08	437 600,29
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	544 057,28		544 057,28	170 848,50
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	27 307,62		27 307,62	110 048,39
	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**	21 825,79	443,28	22 269,07	110 898,81
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	11 086,17		11 086,17	82 786,00
663	Kurzové zisky	104	0,07		0,07	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	10 739,55	443,28	11 182,83	28 112,78
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	22 427,19		22 427,19	26 105,82
672	Náhrady škôd	112	748,07		748,07	47,00
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	21 679,12		21 679,12	26 058,82
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**	74 135 246,58		74 135 246,58	80 486 879,05
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	65 874 159,01		65 874 159,01	71 111 250,11
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	4 953 999,80		4 953 999,80	4 721 345,63
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	538 536,58		538 536,58	1 642 442,46
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	181 959,56		181 959,56	217 411,65
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	1 263 688,90		1 263 688,90	1 224 752,04
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 322 902,73		1 322 902,73	1 569 677,16
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**	196 139 660,32	1 613 242,78	197 752 903,10	189 198 252,97
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	19 749 528,28	49 750,93	19 799 279,21	11 468 006,07
591	Splatná daň z príjmov	138	24 686,31	13 083,65	37 769,96	44 154,29
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	123,55		123,55	27,20
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	19 724 718,42	36 667,28	19 761 385,70	11 423 824,58

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				