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**	16 453 208,98	5 236 231,42	21 689 440,40	23 106 626,90
501	Spotreba materiálu	2	9 588 278,92	4 417 554,20	14 005 833,12	15 509 108,06
502	Spotreba energie	3	6 648 827,77	478 501,04	7 127 328,81	7 034 158,15
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				4 820,80
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	216 102,29	340 176,18	556 278,47	558 539,89
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	9 140 765,89	1 252 105,76	10 392 871,65	11 801 421,97
511	Opravy a udržiavanie	7	3 574 249,90	301 996,23	3 876 246,13	3 756 697,84
512	Cestovné	8	299 165,04	3 233,44	302 398,48	314 168,92
513	Náklady na reprezentáciu	9	33 974,12	5 265,36	39 239,48	28 334,58
518	Ostatné služby	10	5 233 376,83	941 610,73	6 174 987,56	7 702 220,63
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	72 249 505,62	7 300 432,38	79 549 938,00	77 389 503,47
521	Mzdové náklady	12	51 447 504,41	3 824 768,13	55 272 272,54	54 794 269,88
524	Zákonné sociálne poistenie	13	17 915 129,92	2 900 409,72	20 815 539,64	19 130 150,06
525	Ostatné sociálne poistenie	14	475 741,32	15 792,83	491 534,15	460 039,01
527	Zákonné sociálne náklady	15	2 385 015,73	559 461,70	2 944 477,43	2 989 364,75
528	Ostatné sociálne náklady	16	26 114,24		26 114,24	15 679,77
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	528 769,28	185 733,83	714 503,11	618 565,60
531	Daň z motorových vozidiel	18	575,06	141 458,23	142 033,29	146 010,76
532	Daň z nehnuteľnosti	19	231 577,95	11 629,31	243 207,26	195 237,78
538	Ostatné dane a poplatky	20	296 616,27	32 646,29	329 262,56	277 317,06
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	3 283 006,18	205 018,78	3 488 024,96	2 441 952,47
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	781 300,26		781 300,26	417 862,84
542	Predaný materiál	23	322,23	12 005,54	12 327,77	17 280,21
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	281,29	16,82	298,11	21 016,37
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	20 745,91	340,00	21 085,91	35 604,07
546	Odpis pohľadávky	26	57 287,31	708,60	57 995,91	55 910,25
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	2 415 085,34	190 223,39	2 605 308,73	1 893 593,71
549	Manká a škody	28	7 983,84	1 724,43	9 708,27	685,02
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**	19 475 877,52	772 637,12	20 248 514,64	23 845 454,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	17 055 610,25	741 674,70	17 797 284,95	17 278 934,22
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 420 267,27	30 962,42	2 451 229,69	6 566 520,46
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		5 287,48	5 287,48	3 202,54
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 860 502,18		1 860 502,18	5 969 962,26
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	21 645,33	14 251,17	35 896,50	19 350,35
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	538 119,76	11 423,77	549 543,53	574 005,31
	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**	870 559,03	76 202,91	946 761,94	1 037 658,61
561	Predané cenné papiere a podiely	41				33 193,92
562	Úroky	42	469 518,45	66 909,09	536 427,54	670 594,81
563	Kurzové straty	43	86,94	0,02	86,96	132,42
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	395 071,68	9 293,80	404 365,48	328 101,76
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				157,50
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	5 881,96		5 881,96	5 478,20
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				107,10
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				107,10
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	34 584 150,16		34 584 150,16	26 811 052,39
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	453 219,21		453 219,21	326 712,23
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	34 130 930,95		34 130 930,95	26 484 340,16
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**	156 585 842,66	15 028 362,20	171 614 204,86	167 052 343,19

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**	16 854 630,03	5 427 728,58	22 282 358,61	23 100 596,75
601	Tržby za vlastné výrobky	67	685 050,35	138 871,73	823 922,08	611 913,73
602	Tržby z predaja služieb	68	15 880 057,33	4 813 557,80	20 693 615,13	21 678 210,60
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	289 522,35	475 299,05	764 821,40	810 472,42
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-322,63		-322,63	-9 220,13
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	956,48		956,48	868,25
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	899,81		899,81	-5 622,98
614	Zmena stavu zvierat	74	-2 178,92		-2 178,92	-4 465,40
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	317 266,19	123 619,06	440 885,25	448 318,90
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	74 186,78	123 619,06	197 805,84	185 656,37
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	243 079,41		243 079,41	242 984,02
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				19 678,51
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	98 780 988,97		98 780 988,97	87 448 303,22
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	98 731 030,97		98 731 030,97	87 384 306,72
633	Výnosy z poplatkov	83	49 958,00		49 958,00	63 996,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 316 273,23	276 699,71	3 592 972,94	3 908 063,43
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 182 440,71		1 182 440,71	1 033 516,07
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 729,21	16 239,18	17 968,39	19 283,92
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	6 118,78	18 799,75	24 918,53	649 165,60
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	12 290,62		12 290,62	15 047,09
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	17,01		17,01	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 113 676,90	241 660,78	2 355 337,68	2 191 050,75
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	6 342 821,39	3 202,54	6 346 023,93	1 080 834,16
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	6 342 821,39	3 202,54	6 346 023,93	1 080 834,16
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		3 202,54	3 202,54	3 265,47
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	6 169 405,07		6 169 405,07	899 434,04
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	19 214,91		19 214,91	23 146,29
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	154 201,41		154 201,41	154 988,36
	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**	7 903,91	25 818,57	33 722,48	139 489,28
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	3 773,34	128,27	3 901,61	2 401,76
663	Kurzové zisky	104	0,76		0,76	0,96
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	4 007,80	25 690,30	29 698,10	137 086,56
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	122,01		122,01	
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	6 874,27		6 874,27	5 974,48
672	Náhrady škôd	112	302,53		302,53	280,00
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	6 571,74		6 571,74	5 694,48
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**	52 181 554,25	13 678,91	52 195 233,16	54 055 671,58
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	46 465 535,78	13 678,91	46 479 214,69	48 720 695,12
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	4 503 067,06		4 503 067,06	4 109 832,77
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	42 919,56		42 919,56	185 251,04
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	260 974,32		260 974,32	262 604,43
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	733 353,79		733 353,79	701 863,18
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	175 703,74		175 703,74	75 425,04
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**	177 807 989,61	5 870 747,37	183 678 736,98	170 178 031,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	21 222 146,95	-9 157 614,83	12 064 532,12	3 125 688,48
591	Splatná daň z príjmov	138	22 768,11	125 809,17	148 577,28	-4 877,70
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	8,91		8,91	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	21 199 369,93	-9 283 424,00	11 915 945,93	3 130 566,18

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				