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**	17 886 930,27	1 035 685,78	18 922 616,05	20 822 999,08
501	Spotreba materiálu	2	12 949 703,94	889 368,76	13 839 072,70	15 709 659,33
502	Spotreba energie	3	4 885 107,71	114 872,91	4 999 980,62	5 000 014,73
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	668,93		668,93	1 029,46
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	51 449,69	31 444,11	82 893,80	112 295,56
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	21 692 492,77	296 053,87	21 988 546,64	20 755 541,06
511	Opravy a udržiavanie	7	8 213 587,62	39 924,55	8 253 512,17	6 300 794,90
512	Cestovné	8	615 271,45	2 289,65	617 561,10	583 674,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	41 679,67	96,14	41 775,81	36 730,26
518	Ostatné služby	10	12 821 954,03	253 743,53	13 075 697,56	13 834 341,41
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	90 648 692,87	617 663,97	91 266 356,84	88 331 817,28
521	Mzdové náklady	12	64 364 571,18	419 408,04	64 783 979,22	62 775 244,90
524	Zákonné sociálne poistenie	13	22 388 338,05	146 934,13	22 535 272,18	21 900 525,79
525	Ostatné sociálne poistenie	14	830 761,13	4 034,00	834 795,13	727 172,36
527	Zákonné sociálne náklady	15	3 057 972,36	47 287,80	3 105 260,16	2 908 691,24
528	Ostatné sociálne náklady	16	7 050,15		7 050,15	20 182,99
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	410 842,48	13 797,14	424 639,62	459 202,15
531	Daň z motorových vozidiel	18	961,94	666,32	1 628,26	3 485,91
532	Daň z nehnuteľnosti	19	137 355,80	4 068,80	141 424,60	165 494,24
538	Ostatné dane a poplatky	20	272 524,74	9 062,02	281 586,76	290 222,00
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	10 560 104,52	9 394,32	10 569 498,84	1 792 572,30
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	172 046,35		172 046,35	530 934,17
542	Predaný materiál	23	2 797,79	6 751,61	9 549,40	5 912,99
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	5 592,11	43,83	5 635,94	421,63
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	162 485,67		162 485,67	15 884,84
546	Odpis pohľadávky	26	42 256,70	1 205,00	43 461,70	86 563,67
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	10 174 337,88	1 393,88	10 175 731,76	1 141 855,54
549	Manká a škody	28	588,02		588,02	10 999,46
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**	32 033 704,10	8 725,83	32 042 429,93	29 452 454,79
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	13 685 542,08	845,67	13 686 387,75	12 521 586,89
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	18 348 162,02	7 880,16	18 356 042,18	16 930 867,90
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		3 182,76	3 182,76	4 254,23
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	18 211 581,58		18 211 581,58	16 651 633,07
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	798,44	2 031,89	2 830,33	15 715,54
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	135 782,00	2 665,51	138 447,51	259 265,06
	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**	1 530 291,60	8 206,42	1 538 498,02	4 118 419,73
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	697 643,17		697 643,17	751 410,21
563	Kurzové straty	43	1 194,51		1 194,51	718,46
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	831 453,92	8 206,42	839 660,34	3 366 291,06
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**	60,00		60,00	941,34
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	60,00		60,00	941,34
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	26 689 060,74		26 689 060,74	25 419 788,80
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				501,33
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	162 709,06		162 709,06	80 826,68
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	26 525 548,98		26 525 548,98	25 337 854,04
587	Náklady na ostatné transfery	62	802,70		802,70	606,75
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**	201 452 179,35	1 989 527,33	203 441 706,68	191 153 736,53

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**	13 645 145,19	1 991 599,12	15 636 744,31	15 502 123,81
601	Tržby za vlastné výrobky	67	62 181,63	7 656,00	69 837,63	55 175,38
602	Tržby z predaja služieb	68	13 517 114,16	1 938 067,18	15 455 181,34	15 304 812,73
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	65 849,40	45 875,94	111 725,34	142 135,70
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-2 771,01	3 363,80	592,79	893,59
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	110,81	3 363,80	3 474,61	-4 711,46
614	Zmena stavu zvierat	74	-2 881,82		-2 881,82	5 605,05
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	250 067,11	1 742,19	251 809,30	106 022,48
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	17 281,92		17 281,92	21 717,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	45 313,13	1 742,19	47 055,32	47 576,53
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	187 472,06		187 472,06	36 728,95
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	93 981 470,66		93 981 470,66	82 701 868,96
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	93 867 819,66		93 867 819,66	82 579 495,96
633	Výnosy z poplatkov	83	113 651,00		113 651,00	122 373,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 616 535,01	18 515,05	2 635 050,06	3 791 593,74
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 034 567,92		1 034 567,92	1 003 552,11
642	Tržby z predaja materiálu	86	3 773,36	11 135,15	14 908,51	29 954,96
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	50 653,37		50 653,37	7 826,49
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 629,00		7 629,00	28 712,77
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 519 911,36	7 379,90	1 527 291,26	2 721 547,41
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	26 568 809,35	4 487,33	26 573 296,68	17 648 314,13
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	26 538 934,83	4 487,33	26 543 422,16	17 641 675,35
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		4 254,23	4 254,23	7 503,05
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	17 576 897,68		17 576 897,68	17 391 724,34
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		39,00	39,00	16 896,81
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	8 962 037,15	194,10	8 962 231,25	225 551,15
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	29 874,52		29 874,52	6 638,78
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	29 874,52		29 874,52	6 638,78
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	14 493,86	76,37	14 570,23	15 232,53
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	2 619,34	59,67	2 679,01	2 876,27
663	Kurzové zisky	104	60,99	1,00	61,99	61,73
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	11 813,53	15,70	11 829,23	12 294,53
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				1 521,61
672	Náhrady škôd	112				197,60
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				1 324,01
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**				685,22
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				685,22
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**	76 025 628,20		76 025 628,20	77 451 464,17
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	69 449 557,49		69 449 557,49	71 262 595,21
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	4 487 821,45		4 487 821,45	4 253 244,06
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	774 508,97		774 508,97	705 505,37
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	29 299,00		29 299,00	22 749,82
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	481 862,05		481 862,05	423 032,82
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	802 579,24		802 579,24	784 336,89
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**	213 099 378,37	2 019 783,86	215 119 162,23	197 219 720,24
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	11 647 199,02	30 256,53	11 677 455,55	6 065 983,71
591	Splatná daň z príjmov	138	17 987,97	15 074,72	33 062,69	51 486,26
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	11 629 211,05	15 181,81	11 644 392,86	6 014 497,45

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				