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**	2 169 515,03	37 524,94	2 207 039,97	2 145 932,07
501	Spotreba materiálu	2	1 217 937,48	10 579,74	1 228 517,22	1 137 370,87
502	Spotreba energie	3	878 004,76	26 945,20	904 949,96	892 205,90
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	73 572,79		73 572,79	116 355,30
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	16 119 324,43	36 061,92	16 155 386,35	21 605 591,83
511	Opravy a udržiavanie	7	573 728,04	856,59	574 584,63	650 026,83
512	Cestovné	8	350 136,45		350 136,45	408 708,82
513	Náklady na reprezentáciu	9	95 148,84		95 148,84	119 752,83
518	Ostatné služby	10	15 100 311,10	35 205,33	15 135 516,43	20 427 103,35
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	17 063 379,26	206 246,47	17 269 625,73	17 865 285,02
521	Mzdové náklady	12	12 268 037,07	152 046,48	12 420 083,55	12 871 434,46
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 208 630,13	53 265,24	4 261 895,37	4 370 149,08
525	Ostatné sociálne poistenie	14	124 484,38	934,75	125 419,13	123 129,95
527	Zákonné sociálne náklady	15	462 227,68		462 227,68	499 144,91
528	Ostatné sociálne náklady	16				1 426,62
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	136 292,02	1 544,87	137 836,89	129 168,31
531	Daň z motorových vozidiel	18		232,20	232,20	232,20
532	Daň z nehnuteľnosti	19	104 661,78		104 661,78	99 611,10
538	Ostatné dane a poplatky	20	31 630,24	1 312,67	32 942,91	29 325,01
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	18 751 386,51		18 751 386,51	77 568 787,79
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	16,81		16,81	28,25
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	18 692 458,15		18 692 458,15	77 062 791,33
546	Odpis pohľadávky	26	396,46		396,46	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	31 244,63		31 244,63	505 161,73
549	Manká a škody	28	27 270,46		27 270,46	806,48
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**	22 658 513,90	264 569,77	22 923 083,67	17 325 869,69
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	22 510 839,29	264 569,77	22 775 409,06	17 121 093,07
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	147 674,61		147 674,61	204 776,62
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	89 474,93		89 474,93	204 776,62
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	28 928,02		28 928,02	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	29 271,66		29 271,66	
	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**	255 784,57	9 591,82	265 376,39	565 481,64
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42		9 591,82	9 591,82	15 295,15
563	Kurzové straty	43	161 804,20		161 804,20	458 456,29
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	93 980,37		93 980,37	91 730,20
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**				
572	Škody	51				
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**	23 700 720,90		23 700 720,90	18 686 789,95
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61				
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63	19 546 059,42		19 546 059,42	18 527 595,51
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	4 154 661,48		4 154 661,48	159 194,44
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	100 854 916,62	555 539,79	101 410 456,41	155 892 906,30

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**	353 679,85	1 001 116,84	1 354 796,69	1 650 278,78
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	353 679,85	1 001 116,84	1 354 796,69	1 650 278,78
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
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**				
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82				
633	Výnosy z poplatkov	83				
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	10 136 993,80		10 136 993,80	3 077 108,41
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85				
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	10 136 993,80		10 136 993,80	3 077 108,41
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	11 988,00		11 988,00	1 421 614,16
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	11 988,00		11 988,00	1 421 614,16
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				900,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	11 988,00		11 988,00	1 420 714,16
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	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**	125 194,12		125 194,12	412 478,85
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	5,10		5,10	10,16
663	Kurzové zisky	104	125 189,02		125 189,02	412 468,69
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				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	7 342,02		7 342,02	558,00
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	7 342,02		7 342,02	558,00
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**	71 437 960,55		71 437 960,55	77 964 325,44
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	32 567 591,55		32 567 591,55	43 178 429,31
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	22 442 392,54		22 442 392,54	17 252 323,05
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	1 155 593,25		1 155 593,25	34 854,05
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	9 623,00		9 623,00	2 382,60
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	15 261 209,21		15 261 209,21	17 482 835,03
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	1 551,00		1 551,00	13 501,40
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**				
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				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130				
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
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**	82 073 158,34	1 001 116,84	83 074 275,18	84 526 363,64
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-18 781 758,28	445 577,05	-18 336 181,23	-71 366 542,66
591	Splatná daň z príjmov	138	0,92	81 336,30	81 337,22	72 151,79
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		32 121,40	32 121,40	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-18 781 759,20	332 119,35	-18 449 639,85	-71 438 694,45

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				