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**	11 426 605,87	92 189,44	11 518 795,31	12 485 045,61
501	Spotreba materiálu	2	5 886 006,99	16 556,79	5 902 563,78	6 734 356,35
502	Spotreba energie	3	5 086 645,75	2 658,33	5 089 304,08	5 290 616,27
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	9 741,31		9 741,31	8 861,22
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	444 211,82	72 974,32	517 186,14	451 211,77
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	39 001 913,06	9 339,72	39 011 252,78	57 640 547,87
511	Opravy a udržiavanie	7	10 534 870,85	20,00	10 534 890,85	7 546 344,85
512	Cestovné	8	1 530 426,53		1 530 426,53	1 167 730,49
513	Náklady na reprezentáciu	9	297 161,87		297 161,87	244 464,11
518	Ostatné služby	10	26 639 453,81	9 319,72	26 648 773,53	48 682 008,42
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	74 920 617,13	65 916,12	74 986 533,25	72 471 278,31
521	Mzdové náklady	12	53 232 452,38	48 118,76	53 280 571,14	51 318 865,53
524	Zákonné sociálne poistenie	13	18 069 784,94	16 656,27	18 086 441,21	17 581 477,43
525	Ostatné sociálne poistenie	14	271 161,97		271 161,97	231 838,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	3 187 196,59	1 141,09	3 188 337,68	3 176 552,55
528	Ostatné sociálne náklady	16	160 021,25		160 021,25	162 544,80
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	823 924,38	162,80	824 087,18	868 477,03
531	Daň z motorových vozidiel	18	394,10	162,80	556,90	468,59
532	Daň z nehnuteľnosti	19	593 295,47		593 295,47	622 884,30
538	Ostatné dane a poplatky	20	230 234,81		230 234,81	245 124,14
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 025 671,27	657,37	2 026 328,64	3 642 721,53
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	17 298,60		17 298,60	36 224,94
542	Predaný materiál	23	19 106,40		19 106,40	5 657,61
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	223,43		223,43	485,36
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	50 593,09		50 593,09	1 705 227,27
546	Odpis pohľadávky	26	176 352,94		176 352,94	853 478,21
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 758 899,06	657,37	1 759 556,43	1 026 129,41
549	Manká a škody	28	3 197,75		3 197,75	15 518,73
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**	35 877 905,40	763,59	35 878 668,99	29 831 464,43
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	35 208 908,37		35 208 908,37	29 018 375,75
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	668 997,03	763,59	669 760,62	781 637,26
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	23 693,70	763,59	24 457,29	20 142,44
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	343 117,72		343 117,72	464 714,61
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	99 597,63		99 597,63	138 265,86
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	202 587,98		202 587,98	158 514,35
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				31 451,42
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				31 451,42
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**	1 316 010,40		1 316 010,40	1 477 348,14
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	248,20		248,20	391,07
563	Kurzové straty	43	10 372,98		10 372,98	20 200,92
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	1 305 389,22		1 305 389,22	1 456 437,15
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				319,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	156 393,88		156 393,88	11 512,95
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	156 393,88		156 393,88	11 512,95
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	1 663 540,38		1 663 540,38	2 064 719,48
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	1 438 436,35		1 438 436,35	2 012 679,77
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	225 104,03		225 104,03	52 039,71
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	167 212 581,77	169 029,04	167 381 610,81	180 493 115,35

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**	16 095 560,13	180 570,31	16 276 130,44	14 343 120,60
601	Tržby za vlastné výrobky	67	250 841,96		250 841,96	229 620,39
602	Tržby z predaja služieb	68	15 174 650,13		15 174 650,13	13 321 146,54
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	670 068,04	180 570,31	850 638,35	792 353,67
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	76 304,81		76 304,81	69 437,76
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	76 338,00		76 338,00	69 437,76
614	Zmena stavu zvierat	74	-33,19		-33,19	
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	106 530,04		106 530,04	240 050,05
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	96 807,09		96 807,09	85 222,60
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	5 483,72		5 483,72	150 988,60
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	4 239,23		4 239,23	3 838,85
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	987,10		987,10	1 150,50
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82				
633	Výnosy z poplatkov	83	987,10		987,10	1 150,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	4 194 950,84		4 194 950,84	1 981 065,98
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	625 272,00		625 272,00	496 028,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	2 557,29		2 557,29	2 397,48
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	58 831,16		58 831,16	110 267,96
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	309 548,31		309 548,31	58 829,75
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,30		0,30	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	3 198 741,78		3 198 741,78	1 313 542,79
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	783 103,10		783 103,10	1 163 452,06
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	783 103,10		783 103,10	1 163 452,06
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	9 480,88		9 480,88	48 370,32
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	457 920,02		457 920,02	122 965,59
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	110 528,44		110 528,44	100 397,20
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	205 173,76		205 173,76	891 718,95
	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**	12 560,22		12 560,22	8 191,16
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	8 356,25		8 356,25	1 324,66
663	Kurzové zisky	104	3 796,47		3 796,47	4 555,57
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	407,50		407,50	2 310,93
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	3 985,01		3 985,01	16 454,81
672	Náhrady škôd	112				12 627,51
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	3 985,01		3 985,01	3 827,30
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**	149 303 580,27		149 303 580,27	162 313 059,14
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	113 660 983,75		113 660 983,75	132 634 718,07
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	33 536 831,99		33 536 831,99	27 574 891,64
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	635 888,46		635 888,46	428 308,36
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	515 637,92		515 637,92	522 449,43
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	129 259,65		129 259,65	145 914,60
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	28 656,00		28 656,00	28 656,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	378 715,15		378 715,15	517 201,88
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	417 607,35		417 607,35	460 919,16
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**	170 577 561,52	180 570,31	170 758 131,83	180 135 982,06
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 364 979,75	11 541,27	3 376 521,02	-357 133,29
591	Splatná daň z príjmov	138	352 653,39		352 653,39	221 582,76
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 012 326,36	11 541,27	3 023 867,63	-578 716,05

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				