Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2017

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	14 861 904,58	9 122 995,75	23 984 900,33	23 926 920,05
501	Spotreba materiálu	2	10 281 246,20	2 877 018,04	13 158 264,24	12 756 075,98
502	Spotreba energie	3	4 439 104,91	3 810 074,21	8 249 179,12	8 732 884,79
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	245,60		245,60	362,79
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	141 307,87	2 435 903,50	2 577 211,37	2 437 596,49
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	15 450 798,85	8 834 456,72	24 285 255,57	17 871 478,71
511	Opravy a udržiavanie	7	8 488 392,27	8 003 833,43	16 492 225,70	10 176 892,85
512	Cestovné	8	499 411,88	4 339,99	503 751,87	700 806,12
513	Náklady na reprezentáciu	9	92 168,31	3 178,44	95 346,75	65 602,42
518	Ostatné služby	10	6 370 826,39	823 104,86	7 193 931,25	6 928 177,32
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	90 245 346,32	8 378 649,53	98 623 995,85	92 389 205,03
521	Mzdové náklady	12	64 927 110,31	5 713 158,51	70 640 268,82	66 231 808,79
524	Zákonné sociálne poistenie	13	22 653 048,52	2 168 114,25	24 821 162,77	23 160 529,43
525	Ostatné sociálne poistenie	14	215 372,38	60,00	215 432,38	151 735,69
527	Zákonné sociálne náklady	15	2 446 814,95	431 898,54	2 878 713,49	2 784 488,03
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 000,16	65 418,23	68 418,39	60 643,09
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	490 737,38	157 652,78	648 390,16	629 987,16
531	Daň z motorových vozidiel	18	315,00	129 491,26	129 806,26	128 849,33
532	Daň z nehnuteľnosti	19	192 335,80	439,03	192 774,83	196 307,24
538	Ostatné dane a poplatky	20	298 086,58	27 722,49	325 809,07	304 830,59
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	6 008 722,27	846 173,39	6 854 895,66	3 343 942,85
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 492 720,28	160 654,77	1 653 375,05	1 630 665,30
542	Predaný materiál	23		31 624,74	31 624,74	19 497,23
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	521,94	3 350,39	3 872,33	1 721,30
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 872,73	150,00	5 022,73	94 864,23
546	Odpis pohľadávky	26	3 559 313,81	556,10	3 559 869,91	83 407,93
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	950 147,41	649 548,52	1 599 695,93	1 501 807,05
549	Manká a škody	28	1 146,10	288,87	1 434,97	11 979,81
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**	7 338 853,68	672 860,84	8 011 714,52	7 469 215,85
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	6 433 601,45	661 917,57	7 095 519,02	6 796 007,61
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	905 252,23	10 943,27	916 195,50	673 208,24
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	761 873,26		761 873,26	517 204,53
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		10 943,27	10 943,27	7 576,53
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	143 378,97		143 378,97	148 427,18
	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	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	776 399,11	34 476,01	810 875,12	909 361,39
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	225 310,19	25 998,75	251 308,94	303 853,50
563	Kurzové straty	43	258,49		258,49	316,86
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	550 830,43	8 477,26	559 307,69	605 191,03
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**	6 180,00		6 180,00	32 069,60
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	6 180,00		6 180,00	32 069,60
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	27 405 992,10		27 405 992,10	25 037 026,65
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	1 205 759,08		1 205 759,08	389 377,81
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	26 200 233,02		26 200 233,02	24 647 648,84
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**	162 584 934,29	28 047 265,02	190 632 199,31	171 609 207,29

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			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**	17 190 138,16	8 630 767,39	25 820 905,55	26 209 928,55
601	Tržby za vlastné výrobky	67	278 166,04	19 612,40	297 778,44	240 634,64
602	Tržby z predaja služieb	68	16 748 485,55	5 733 022,66	22 481 508,21	23 084 261,91
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	163 486,57	2 878 132,33	3 041 618,90	2 885 032,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	912,98		912,98	174,50
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	1 116,98		1 116,98	185,50
614	Zmena stavu zvierat	74	-204,00		-204,00	-11,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	77 742,01	34 878,03	112 620,04	83 999,15
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	26 103,28	34 878,03	60 981,31	46 302,95
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	50 723,13		50 723,13	37 696,20
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	915,60		915,60	
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	103 468 653,31		103 468 653,31	96 039 475,30
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	103 431 678,31		103 431 678,31	96 007 477,30
633	Výnosy z poplatkov	83	36 975,00		36 975,00	31 998,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	5 101 397,21	812 687,14	5 914 084,35	3 660 712,65
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	2 452 545,03	137 081,37	2 589 626,40	1 835 940,55
642	Tržby z predaja materiálu	86	214,50	38 232,58	38 447,08	50,90
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	56 892,96	8 297,62	65 190,58	87 253,55
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 039,50	86 104,50	88 144,00	3 367,80
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				151,84
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 589 705,22	542 971,07	3 132 676,29	1 733 948,01
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	8 469 786,22	28,27	8 469 814,49	2 593 608,60
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	8 469 786,22	28,27	8 469 814,49	2 593 608,60
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 847 179,53		4 847 179,53	1 382 019,32
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				1 362,32
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	3 622 606,69	28,27	3 622 634,96	1 210 226,96
	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**	7 037,57	1 550,58	8 588,15	9 486,58
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	6 062,53	1 486,03	7 548,56	7 777,42
663	Kurzové zisky	104	0,02		0,02	0,08
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	67,52		67,52	67,52
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	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	907,50	64,55	972,05	1 641,56
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	1 432,38		1 432,38	4 430,78
672	Náhrady škôd	112	1 223,80		1 223,80	3 768,14
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	208,58		208,58	662,64
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**		2 340,68	2 340,68	
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		2 340,68	2 340,68	
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**	56 486 718,86		56 486 718,86	55 237 509,49
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	53 647 861,25		53 647 861,25	52 217 668,80
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 986 679,67		1 986 679,67	1 859 527,24
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	479 999,82		479 999,82	636 907,50
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	320 987,68		320 987,68	494 244,55
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	51 190,44		51 190,44	29 161,40
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**	190 803 818,70	9 482 252,09	200 286 070,79	183 839 325,60
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	28 218 884,41	-18 565 012,93	9 653 871,48	12 230 118,31
591	Splatná daň z príjmov	138	5 967,95	-13 826,69	-7 858,74	143 258,95
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				0,80
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	28 212 916,46	-18 551 186,24	9 661 730,22	12 086 858,56

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141				