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**	10 781 193,78	1 321 763,56	12 102 957,34	12 786 178,96
501	Spotreba materiálu	2	5 222 757,41	803 837,78	6 026 595,19	6 377 810,92
502	Spotreba energie	3	5 531 924,82	454 844,53	5 986 769,35	6 296 323,73
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		33 628,48	33 628,48	29 167,38
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	26 511,55	29 452,77	55 964,32	82 876,93
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	15 009 064,04	8 370 333,32	23 379 397,36	30 064 426,82
511	Opravy a udržiavanie	7	2 956 220,24	342 088,74	3 298 308,98	5 000 943,74
512	Cestovné	8	408 989,47	10 506,59	419 496,06	450 773,35
513	Náklady na reprezentáciu	9	122 018,03	16 462,93	138 480,96	128 836,39
518	Ostatné služby	10	11 521 836,30	8 001 275,06	19 523 111,36	24 483 873,34
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	71 142 739,85	3 008 434,63	74 151 174,48	68 892 311,16
521	Mzdové náklady	12	51 324 079,94	2 120 450,73	53 444 530,67	49 863 908,80
524	Zákonné sociálne poistenie	13	17 771 297,66	723 861,55	18 495 159,21	17 031 272,08
525	Ostatné sociálne poistenie	14	144 328,79	102,49	144 431,28	124 872,48
527	Zákonné sociálne náklady	15	1 890 256,10	112 740,63	2 002 996,73	1 810 062,51
528	Ostatné sociálne náklady	16	12 777,36	51 279,23	64 056,59	62 195,29
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	835 952,48	64 237,35	900 189,83	742 901,54
531	Daň z motorových vozidiel	18	138,00	10 403,18	10 541,18	10 385,75
532	Daň z nehnuteľnosti	19	547 400,90	23 311,12	570 712,02	441 426,56
538	Ostatné dane a poplatky	20	288 413,58	30 523,05	318 936,63	291 089,23
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 947 493,38	328 922,71	2 276 416,09	3 087 904,69
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	220 874,31		220 874,31	613 298,41
542	Predaný materiál	23		238 134,95	238 134,95	54 037,26
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	32 183,25	19,98	32 203,23	1 228,93
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 640,78	733,32	4 374,10	14 433,18
546	Odpis pohľadávky	26	25 951,32		25 951,32	1 398,49
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 657 683,02	89 450,24	1 747 133,26	2 402 822,50
549	Manká a škody	28	7 160,70	584,22	7 744,92	685,92
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**	9 310 221,67	566 463,99	9 876 685,66	7 096 306,29
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	6 042 719,11	184 019,03	6 226 738,14	5 485 397,88
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	3 266 528,27	382 444,96	3 648 973,23	1 610 908,41
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		47 022,93	47 022,93	51 199,90
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 813 538,63	302 306,88	3 115 845,51	1 364 621,36
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	716,00	33 115,15	33 831,15	3 503,85
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	452 273,64		452 273,64	191 583,30
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	974,29		974,29	
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	974,29		974,29	
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**	17 206 891,22	40 635,14	17 247 526,36	510 018,77
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	232 927,05	6 594,47	239 521,52	297 624,36
563	Kurzové straty	43	528,57	5,07	533,64	201,96
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	16 973 296,60	34 035,60	17 007 332,20	212 192,45
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	139,00		139,00	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**		20 800,00	20 800,00	100,00
572	Škody	51				100,00
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54		20 800,00	20 800,00	
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	23 378 873,50		23 378 873,50	21 585 669,46
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	1 124 929,45		1 124 929,45	1 877 962,67
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	22 253 944,05		22 253 944,05	19 707 706,79
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**	149 612 429,92	13 721 590,70	163 334 020,62	144 765 817,69

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**	8 963 511,14	3 802 184,06	12 765 695,20	16 514 821,46
601	Tržby za vlastné výrobky	67	168 357,78	512 464,18	680 821,96	673 635,69
602	Tržby z predaja služieb	68	8 765 281,10	3 240 738,07	12 006 019,17	15 755 733,24
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	29 872,26	48 981,81	78 854,07	85 452,53
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-1 699 559,01	-1 699 559,01	1 716 154,95
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		-1 699 559,01	-1 699 559,01	1 713 091,95
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				3 063,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	12 831,88	21 000,48	33 832,36	57 267,44
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	11 814,12	21 000,48	32 814,60	43 238,80
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	1 017,76		1 017,76	14 028,64
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**	85 353 767,98		85 353 767,98	81 667 709,76
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	85 293 396,98		85 293 396,98	81 602 133,26
633	Výnosy z poplatkov	83	60 371,00		60 371,00	65 576,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 149 437,74	662 861,31	3 812 299,05	3 230 747,57
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	685 372,00	166,67	685 538,67	843 317,57
642	Tržby z predaja materiálu	86	773,40	273 587,89	274 361,29	63 755,61
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	13 314,16	310,18	13 624,34	21 477,01
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	37 261,02		37 261,02	12 730,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	344,45		344,45	275,75
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 412 372,71	388 796,57	2 801 169,28	2 289 191,63
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 313 750,62	242 693,27	1 556 443,89	1 445 958,88
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 313 750,62	242 693,27	1 556 443,89	1 445 958,88
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		238 221,63	238 221,63	207 823,72
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 126 801,55	4 441,64	1 131 243,19	1 174 894,48
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		30,00	30,00	626,14
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	186 949,07		186 949,07	62 614,54
	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**	27 788 191,08	46,80	27 788 237,88	15 535,24
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	874,39	42,84	917,23	9 482,97
663	Kurzové zisky	104	5,07	3,96	9,03	9,98
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	16 735 492,52		16 735 492,52	
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	11 051 819,10		11 051 819,10	6 042,29
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	2 971,79	2 070,00	5 041,79	1 835,86
672	Náhrady škôd	112		2 070,00	2 070,00	503,20
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	2 971,79		2 971,79	1 332,66
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**				199 992,00
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				199 992,00
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**	45 513 400,00		45 513 400,00	43 410 835,21
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	44 581 604,39		44 581 604,39	41 663 572,18
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	608 115,53		608 115,53	569 143,25
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	8 898,83		8 898,83	747 514,69
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	218 916,72		218 916,72	388 034,02
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	95 864,53		95 864,53	42 571,07
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**	172 097 862,23	3 031 296,91	175 129 159,14	148 260 858,37
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	22 485 432,31	-10 690 293,79	11 795 138,52	3 495 040,68
591	Splatná daň z príjmov	138	11 241,09	120 342,68	131 583,77	139 944,78
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	22 474 191,22	-10 810 636,47	11 663 554,75	3 355 095,90

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	-336 343,64		-336 343,64	41 864,57