Výkaz ziskov a strát

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

k 31.12.2018

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	6 150 369,46	2 970 754,21	9 121 123,67	8 473 611,86
501	Spotreba materiálu	2	4 090 352,29	1 267 676,23	5 358 028,52	4 768 959,50
502	Spotreba energie	3	2 060 017,17	1 700 042,39	3 760 059,56	3 699 514,15
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	3 035,59	3 035,59	5 138,21
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	11 593 492,11	2 257 019,48	13 850 511,59	14 199 008,84
511	Opravy a udržiavanie	7	2 853 110,16	599 323,97	3 452 434,13	3 871 888,96
512	Cestovné	8	77 035,14	4 383,90	81 419,04	71 031,34
513	Náklady na reprezentáciu	9	35 137,49	7 667,18	42 804,67	42 622,49
518	Ostatné služby	10	8 628 209,32	1 645 644,43	10 273 853,75	10 213 466,05
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	27 860 269,34	6 587 834,99	34 448 104,33	31 405 101,86
521	Mzdové náklady	12	20 047 255,27	4 625 171,02	24 672 426,29	22 470 532,92
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 927 815,83	1 630 423,63	8 558 239,46	7 822 079,19
525	Ostatné sociálne poistenie	14	9 047,69	240 887,00	249 934,69	275 559,37
527	Zákonné sociálne náklady	15	876 008,55	91 353,34	967 361,89	836 910,38
528	Ostatné sociálne náklady	16	142,00	0,00	142,00	20,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	128 427,58	76 615,12	205 042,70	218 361,47
531	Daň z motorových vozidiel	18	33,75	15 366,04	15 399,79	14 835,65
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 306,13	40 050,00	41 356,13	41 771,13
538	Ostatné dane a poplatky	20	127 087,70	21 199,08	148 286,78	161 754,69
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	4 522 292,91	256 433,07	4 778 725,98	3 383 814,88
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 345 977,71	35 061,72	1 381 039,43	374 487,20
542	Predaný materiál	23	105,60	0,00	105,60	7 204,52
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	27,00	2 041,79	2 068,79	129 506,32
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 989,88	2 471,43	5 461,31	16 431,78
546	Odpis pohľadávky	26	523 437,94	11 040,00	534 477,94	44 478,30
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	2 649 634,78	205 588,13	2 855 222,91	2 811 403,30
549	Manká a škody	28	120,00	230,00	350,00	303,46
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**	6 214 937,38	4 389 293,51	10 604 230,89	10 817 901,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	5 049 570,25	4 143 980,03	9 193 550,28	8 149 910,98
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 165 367,13	245 313,48	1 410 680,61	2 667 990,60
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	185 034,00	185 034,00	152 443,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	776 357,00	56 658,00	833 015,00	78 521,08
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	3 621,48	3 621,48	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	389 010,13	0,00	389 010,13	2 437 026,52
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	9 780 628,78	202 490,09	9 983 118,87	732 400,08
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	1 029,01
562	Úroky	42	324 337,87	169 047,79	493 385,66	553 999,70
563	Kurzové straty	43	40,54	35,83	76,37	138,55
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	9 456 250,37	33 406,47	9 489 656,84	177 232,82
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	3 931 630,45	200,42	3 931 830,87	3 345 432,66
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	28 397,72	0,00	28 397,72	29 471,43
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	3 901 870,97	0,00	3 901 870,97	3 310 719,21
587	Náklady na ostatné transfery	62	1 361,76	200,42	1 562,18	5 242,02
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	70 182 048,01	16 740 640,89	86 922 688,90	72 575 633,23

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			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**	4 030 049,05	4 780 407,06	8 810 456,11	9 607 884,19
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	23 115,51	23 115,51	19 323,97
602	Tržby z predaja služieb	68	4 030 049,05	4 634 577,17	8 664 626,22	8 807 503,11
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	122 714,38	122 714,38	781 057,11
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	1 629,89	40 434,00	42 063,89	40 441,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	1 629,89	40 434,00	42 063,89	40 441,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	46 769 329,96	0,00	46 769 329,96	43 180 169,71
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	42 809 219,03	0,00	42 809 219,03	38 961 037,33
633	Výnosy z poplatkov	83	3 960 110,93	0,00	3 960 110,93	4 219 132,38
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	14 433 853,50	1 904 180,93	16 338 034,43	10 914 840,83
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	2 073 107,19	34 576,00	2 107 683,19	408 029,93
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	2 933,36	2 933,36	3 728,52
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	160,00	0,00	160,00	9 157,67
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	424 071,80	6 553,10	430 624,90	309 967,47
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	8 280,00	8 280,00	21 619,70
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	11 936 514,51	1 851 838,47	13 788 352,98	10 162 337,54
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 083 896,33	290 649,68	2 374 546,01	1 935 382,59
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 723 746,29	290 649,68	2 014 395,97	1 935 382,59
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	151 662,68	151 662,68	123 496,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	83 552,23	138 987,00	222 539,23	1 579 887,16
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	1 967,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 640 194,06	0,00	1 640 194,06	230 032,43
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	360 150,04	0,00	360 150,04	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	360 150,04	0,00	360 150,04	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	266 781,50	150,78	266 932,28	204 213,15
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	27 000,00
662	Úroky	103	33 262,03	0,00	33 262,03	31 139,14
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,78	0,78	71,39
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	72 597,88	0,00	72 597,88	110 000,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	3 103,04	150,00	3 253,04	206,11
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	157 818,55	0,00	157 818,55	35 796,51
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	13 687 549,53	0,00	13 687 549,53	12 697 953,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	12 165 370,81	0,00	12 165 370,81	11 335 908,90
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 056 644,89	0,00	1 056 644,89	925 611,82
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	93 126,87	0,00	93 126,87	41 849,06
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	1 359,96	0,00	1 359,96	1 359,96
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	79 364,19	0,00	79 364,19	113 951,66
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	291 682,81	0,00	291 682,81	279 271,89
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	81 273 089,76	7 015 822,45	88 288 912,21	78 580 884,76
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	11 091 041,75	-9 724 818,44	1 366 223,31	6 005 251,53
591	Splatná daň z príjmov	138	16 954,34	60 487,53	77 441,87	29 554,67
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	8 562,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	11 074 087,41	-9 785 305,97	1 288 781,44	5 967 134,86

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	-824 469,59	-824 469,59	-576 638,86