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**	17 028 037,50	6 250 689,05	23 278 726,55	22 938 155,56
501	Spotreba materiálu	2	10 537 440,92	5 408 449,28	15 945 890,20	15 125 902,07
502	Spotreba energie	3	6 280 840,36	500 578,32	6 781 418,68	7 253 803,87
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	209 756,22	341 661,45	551 417,67	558 449,62
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	10 572 149,75	1 791 493,63	12 363 643,38	11 383 212,92
511	Opravy a udržiavanie	7	3 865 218,46	886 053,73	4 751 272,19	4 448 144,32
512	Cestovné	8	453 554,87	5 009,47	458 564,34	401 402,72
513	Náklady na reprezentáciu	9	45 916,66	5 667,08	51 583,74	34 499,95
518	Ostatné služby	10	6 207 459,76	894 763,35	7 102 223,11	6 499 165,93
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	80 866 481,07	8 969 892,92	89 836 373,99	83 957 236,84
521	Mzdové náklady	12	57 507 153,74	6 280 760,01	63 787 913,75	59 713 268,84
524	Zákonné sociálne poistenie	13	20 097 217,99	2 148 882,45	22 246 100,44	20 807 957,69
525	Ostatné sociálne poistenie	14	577 890,51	15 623,70	593 514,21	534 918,94
527	Zákonné sociálne náklady	15	2 672 527,05	524 626,76	3 197 153,81	2 886 226,92
528	Ostatné sociálne náklady	16	11 691,78		11 691,78	14 864,45
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	478 465,95	185 410,14	663 876,09	670 628,71
531	Daň z motorových vozidiel	18	89,99	141 742,38	141 832,37	138 242,01
532	Daň z nehnuteľnosti	19	221 133,37	11 712,26	232 845,63	239 059,97
538	Ostatné dane a poplatky	20	257 242,59	31 955,50	289 198,09	293 326,73
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 394 869,48	274 517,95	2 669 387,43	1 957 319,46
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	365 641,27	47 687,00	413 328,27	130 321,13
542	Predaný materiál	23	150,16	21 899,39	22 049,55	16 445,96
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	59 282,73	19,88	59 302,61	16 666,43
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	162 015,58	770,74	162 786,32	16 083,71
546	Odpis pohľadávky	26	55 148,26		55 148,26	156 402,17
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 668 035,46	204 140,94	1 872 176,40	1 619 240,59
549	Manká a škody	28	84 596,02		84 596,02	2 159,47
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**	26 328 185,88	851 859,09	27 180 044,97	18 921 744,04
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	17 490 069,32	821 855,59	18 311 924,91	18 028 343,72
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	8 838 116,56	30 003,50	8 868 120,06	893 400,32
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		2 234,94	2 234,94	1 555,17
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	8 383 300,54		8 383 300,54	184 744,19
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		25 920,20	25 920,20	40 583,28
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	454 816,02	1 848,36	456 664,38	666 517,68
	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	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	633 562,21	36 183,24	669 745,45	705 116,18
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	323 938,34	29 801,06	353 739,40	442 863,63
563	Kurzové straty	43	422,79	24,85	447,64	284,91
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	302 889,39	6 357,33	309 246,72	253 541,60
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	6 311,69		6 311,69	8 426,04
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**	26 619 916,67		26 619 916,67	28 445 170,44
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	492 214,17		492 214,17	546 045,34
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	26 127 702,50		26 127 702,50	27 899 125,10
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**	164 921 668,51	18 360 046,02	183 281 714,53	168 978 584,15

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**	16 977 848,70	6 562 459,41	23 540 308,11	23 099 635,15
601	Tržby za vlastné výrobky	67	575 767,27	131 417,72	707 184,99	567 675,85
602	Tržby z predaja služieb	68	16 159 565,91	5 949 805,06	22 109 370,97	21 841 481,47
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	242 515,52	481 236,63	723 752,15	690 477,83
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	2 113,09		2 113,09	-10 092,51
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				1 101,47
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	723,09		723,09	-9 603,97
614	Zmena stavu zvierat	74	1 390,00		1 390,00	-1 590,01
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	495 747,58	125 175,92	620 923,50	604 361,15
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	49 352,43	124 517,09	173 869,52	179 569,65
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	446 395,15	658,83	447 053,98	417 190,50
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				7 601,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	119 072 380,07		119 072 380,07	106 698 965,36
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	119 027 282,07		119 027 282,07	106 644 921,36
633	Výnosy z poplatkov	83	45 098,00		45 098,00	54 044,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 580 793,68	292 799,77	3 873 593,45	3 998 045,62
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	578 732,66	72 208,33	650 940,99	793 301,68
642	Tržby z predaja materiálu	86	446,66	29 076,37	29 523,03	19 660,25
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	5 655,09	1 139,18	6 794,27	12 250,99
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	6 074,59		6 074,59	3 302,29
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	2 779,92		2 779,92	
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 987 104,76	190 375,89	3 177 480,65	3 169 530,41
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	595 585,77	35 484,68	631 070,45	2 391 398,17
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	595 585,77	35 484,68	631 070,45	2 391 398,17
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		1 555,17	1 555,17	5 287,48
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	186 346,36		186 346,36	2 102 110,53
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	5 396,74	33 929,51	39 326,25	32 781,41
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	403 842,67		403 842,67	251 218,75
	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**	6 253,50	702,01	6 955,51	17 408,42
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	5 596,22	17,26	5 613,48	3 817,99
663	Kurzové zisky	104	1,14		1,14	4,55
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	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	656,14	684,75	1 340,89	13 585,88
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	2 735,70		2 735,70	9 346,78
672	Náhrady škôd	112	98,70		98,70	
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	2 637,00		2 637,00	9 346,78
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**				
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				
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**	56 138 130,88	7 000,00	56 145 130,88	54 799 510,35
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	49 812 651,51	7 000,00	49 819 651,51	48 707 064,69
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	4 576 018,11		4 576 018,11	4 543 919,83
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	365 035,57		365 035,57	170 638,70
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	254 808,05		254 808,05	259 993,09
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	1 031 044,58		1 031 044,58	1 057 124,94
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	98 573,06		98 573,06	60 769,10
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**	196 871 588,97	7 023 621,79	203 895 210,76	191 608 578,49
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	31 949 920,46	-11 336 424,23	20 613 496,23	22 629 994,34
591	Splatná daň z príjmov	138	21 455,58	132 276,84	153 732,42	236 156,66
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				165,63
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	31 928 464,88	-11 468 701,07	20 459 763,81	22 393 672,05

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				