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**	11 679 515,71	145 713,15	11 825 228,86	11 871 890,22
501	Spotreba materiálu	2	6 119 726,62	21 738,20	6 141 464,82	6 157 270,51
502	Spotreba energie	3	4 973 119,23	30 245,88	5 003 365,11	5 136 779,61
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	8 938,44		8 938,44	8 472,35
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	577 731,42	93 729,07	671 460,49	569 367,75
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	46 872 777,72	18 479,62	46 891 257,34	40 957 122,52
511	Opravy a udržiavanie	7	9 133 264,60	4 959,39	9 138 223,99	9 025 392,95
512	Cestovné	8	1 348 400,61	40,00	1 348 440,61	1 364 638,21
513	Náklady na reprezentáciu	9	348 918,45		348 918,45	285 675,63
518	Ostatné služby	10	36 042 194,06	13 480,23	36 055 674,29	30 281 415,73
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	88 869 637,60	110 514,60	88 980 152,20	81 969 121,70
521	Mzdové náklady	12	63 022 038,62	80 705,58	63 102 744,20	58 208 590,73
524	Zákonné sociálne poistenie	13	21 386 289,85	27 855,42	21 414 145,27	19 753 191,19
525	Ostatné sociálne poistenie	14	442 635,05		442 635,05	368 725,15
527	Zákonné sociálne náklady	15	3 863 981,50	1 953,60	3 865 935,10	3 532 432,29
528	Ostatné sociálne náklady	16	154 692,58		154 692,58	106 182,34
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	987 557,60	1 777,83	989 335,43	993 119,08
531	Daň z motorových vozidiel	18	504,60	111,00	615,60	587,85
532	Daň z nehnuteľnosti	19	742 403,42	1 575,16	743 978,58	734 687,89
538	Ostatné dane a poplatky	20	244 649,58	91,67	244 741,25	257 843,34
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 411 778,73	84,76	1 411 863,49	886 018,22
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	11 764,59		11 764,59	4 998,93
542	Predaný materiál	23	9 920,80		9 920,80	8 848,67
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	145,02		145,02	1 018,17
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	33 752,78		33 752,78	12 057,14
546	Odpis pohľadávky	26	71 633,94		71 633,94	26 881,49
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 260 902,92	84,76	1 260 987,68	807 078,22
549	Manká a škody	28	23 658,68		23 658,68	25 135,60
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**	24 284 686,37	2 896,20	24 287 582,57	29 591 601,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	23 694 420,00	2 896,20	23 697 316,20	28 782 528,96
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	590 266,37		590 266,37	809 072,95
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				31 303,90
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	230 849,38		230 849,38	457 930,30
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	118 498,21		118 498,21	111 767,22
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	240 918,78		240 918,78	208 071,53
	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**	1 404 079,09	742,30	1 404 821,39	1 329 020,32
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	170,54		170,54	105,15
563	Kurzové straty	43	15 366,06		15 366,06	10 196,51
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	1 388 542,49	742,30	1 389 284,79	1 318 718,66
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**				18 429,27
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				150,52
1579	Tvorba opravných položiek	54				18 278,75
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	1 435 515,71		1 435 515,71	2 523 207,89
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	2 573,24		2 573,24	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61				
587	Náklady na ostatné transfery	62				1 000 000,00
588	Náklady z odvodu príjmov	63	1 362 586,61		1 362 586,61	1 513 259,32
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	70 355,86		70 355,86	9 948,57
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	176 945 548,53	280 208,46	177 225 756,99	170 139 531,13

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**	18 770 162,25	396 607,08	19 166 769,33	17 569 236,05
601	Tržby za vlastné výrobky	67	244 798,38		244 798,38	220 546,91
602	Tržby z predaja služieb	68	17 622 925,84	160 768,20	17 783 694,04	16 312 074,82
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	902 438,03	235 838,88	1 138 276,91	1 036 614,32
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	116 066,99		116 066,99	93 891,08
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	116 066,99		116 066,99	93 891,08
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	129 095,98		129 095,98	154 129,08
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	111 624,64		111 624,64	134 410,36
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	17 471,34		17 471,34	16 679,01
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				3 039,71
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 216,50		1 216,50	1 681,50
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82				
633	Výnosy z poplatkov	83	1 216,50		1 216,50	1 681,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 061 372,35		2 061 372,35	3 781 036,80
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	33 478,00		33 478,00	137 757,89
642	Tržby z predaja materiálu	86	20 233,71		20 233,71	14 797,40
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	64 403,05		64 403,05	71 915,29
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	186 938,97		186 938,97	120 757,09
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	53 776,90		53 776,90	70,94
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 702 541,72		1 702 541,72	3 435 738,19
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	573 850,33		573 850,33	499 056,44
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	573 850,33		573 850,33	499 056,44
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	31 303,90		31 303,90	6 676,63
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	332 108,82		332 108,82	271 670,23
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	103 286,91		103 286,91	90 473,56
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	107 150,70		107 150,70	130 236,02
	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**	13 321,53		13 321,53	8 643,23
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	4 047,18		4 047,18	3 341,04
663	Kurzové zisky	104	5 282,42		5 282,42	5 300,69
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	3 991,93		3 991,93	1,50
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	645,81		645,81	4 983,46
672	Náhrady škôd	112				2 726,75
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	645,81		645,81	2 256,71
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**	156 658 720,94		156 658 720,94	149 772 272,28
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	133 072 401,02		133 072 401,02	119 754 616,29
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	22 548 676,85		22 548 676,85	27 382 745,51
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	144 439,96		144 439,96	480 115,63
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	218 049,20		218 049,20	359 894,96
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	155 401,47		155 401,47	139 289,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	28 650,00		28 650,00	28 656,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	306 380,80		306 380,80	1 422 010,25
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	184 721,64		184 721,64	204 944,64
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**	178 324 452,68	396 607,08	178 721 059,76	171 884 929,92
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 378 904,15	116 398,62	1 495 302,77	1 745 398,79
591	Splatná daň z príjmov	138	185 786,58	20 778,38	206 564,96	260 014,60
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				20 910,20
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 193 117,57	95 620,24	1 288 737,81	1 464 473,99

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				