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**	17 994 962,50	977 142,41	18 972 104,91	18 549 803,68
501	Spotreba materiálu	2	13 445 877,15	860 876,45	14 306 753,60	13 669 882,88
502	Spotreba energie	3	4 503 936,94	92 025,71	4 595 962,65	4 808 659,05
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	151,13		151,13	584,30
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	44 997,28	24 240,25	69 237,53	70 677,45
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	20 157 342,77	286 584,24	20 443 927,01	25 720 518,32
511	Opravy a udržiavanie	7	5 948 318,16	30 857,18	5 979 175,34	10 993 284,99
512	Cestovné	8	689 119,25	3 371,51	692 490,76	619 601,38
513	Náklady na reprezentáciu	9	68 176,54	33,74	68 210,28	63 784,86
518	Ostatné služby	10	13 451 728,82	252 321,81	13 704 050,63	14 043 847,09
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	101 707 959,54	562 711,41	102 270 670,95	96 495 241,07
521	Mzdové náklady	12	71 775 816,94	387 583,65	72 163 400,59	68 452 729,79
524	Zákonné sociálne poistenie	13	25 145 320,34	156 424,49	25 301 744,83	23 909 312,99
525	Ostatné sociálne poistenie	14	1 045 977,22	3 580,33	1 049 557,55	956 106,86
527	Zákonné sociálne náklady	15	3 737 800,62	15 122,94	3 752 923,56	3 169 396,93
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 044,42		3 044,42	7 694,50
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	409 181,00	11 609,52	420 790,52	436 092,08
531	Daň z motorových vozidiel	18		3 208,98	3 208,98	4 954,88
532	Daň z nehnuteľnosti	19	131 461,26	2 861,45	134 322,71	143 274,79
538	Ostatné dane a poplatky	20	277 719,74	5 539,09	283 258,83	287 862,41
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	2 011 726,89	12 579,97	2 024 306,86	2 788 214,11
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	13 184,61		13 184,61	1 096 372,24
542	Predaný materiál	23	14 502,34	10 866,66	25 369,00	11 159,36
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	6 216,54	132,00	6 348,54	2 426,79
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	31 614,02	230,00	31 844,02	207 741,86
546	Odpis pohľadávky	26	40 322,86		40 322,86	28 713,06
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	1 904 551,77	1 351,31	1 905 903,08	1 441 447,74
549	Manká a škody	28	1 334,75		1 334,75	353,06
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**	36 887 680,53	12 340,03	36 900 020,56	35 096 150,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	13 698 890,17	3 208,60	13 702 098,77	13 891 247,79
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	23 188 790,36	9 131,43	23 197 921,79	21 204 902,89
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		6 370,96	6 370,96	5 556,65
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	22 872 183,87		22 872 183,87	21 095 675,35
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	3 450,73	2 760,47	6 211,20	2 960,05
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	313 155,76		313 155,76	100 710,84
	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**	869 969,84	1 581,97	871 551,81	1 114 314,42
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	269 967,57		269 967,57	457 954,58
563	Kurzové straty	43	353,99	25,01	379,00	295,50
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	599 648,28	1 556,96	601 205,24	647 419,18
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				8 645,16
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	60,00		60,00	
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	60,00		60,00	
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	27 748 599,25		27 748 599,25	27 909 571,39
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	764 645,47		764 645,47	236 231,87
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	26 983 953,78		26 983 953,78	27 662 557,13
587	Náklady na ostatné transfery	62				10 782,39
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**	207 787 482,32	1 864 549,55	209 652 031,87	208 109 905,75

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**	13 606 553,53	2 311 752,54	15 918 306,07	15 894 852,63
601	Tržby za vlastné výrobky	67	69 069,94	9 378,94	78 448,88	63 770,07
602	Tržby z predaja služieb	68	13 479 723,99	2 263 992,60	15 743 716,59	15 718 688,14
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	57 759,60	38 381,00	96 140,60	112 394,42
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-4 950,81	1 483,30	-3 467,51	447,57
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	-93,02	1 483,30	1 390,28	1 900,98
614	Zmena stavu zvierat	74	-4 857,79		-4 857,79	-1 453,41
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	76 477,51	770,64	77 248,15	132 900,30
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	21 895,76		21 895,76	15 336,44
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	54 581,75	770,64	55 352,39	47 527,64
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				70 036,22
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	114 036 829,30		114 036 829,30	101 967 835,33
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	113 946 298,42		113 946 298,42	101 858 024,33
633	Výnosy z poplatkov	83	90 530,88		90 530,88	109 811,00
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 545 625,02	25 101,74	1 570 726,76	2 902 206,88
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	53 707,83	4 475,83	58 183,66	1 036 704,50
642	Tržby z predaja materiálu	86	26 595,66	14 229,14	40 824,80	14 820,19
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	23 246,28		23 246,28	2 927,88
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 499,68		7 499,68	12 258,56
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 434 575,57	6 396,77	1 440 972,34	1 835 495,75
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	20 954 111,69	3 652,40	20 957 764,09	18 966 865,79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	20 954 111,69	3 652,40	20 957 764,09	18 966 865,79
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	2 492,55	3 510,39	6 002,94	5 173,72
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	20 932 365,83	142,01	20 932 507,84	18 202 086,64
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	1 320,00		1 320,00	1 155,50
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	17 933,31		17 933,31	758 449,93
	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**	3 652,87	49,73	3 702,60	18 703,32
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	3 617,67	49,73	3 667,40	2 777,64
663	Kurzové zisky	104	20,63		20,63	
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	14,57		14,57	15 925,68
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	316,50		316,50	12,25
672	Náhrady škôd	112	300,00		300,00	
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	16,50		16,50	12,25
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**	77 216 218,93	150,00	77 216 368,93	77 878 591,56
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	70 528 388,66		70 528 388,66	71 387 641,72
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	4 477 412,98		4 477 412,98	4 522 747,70
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	869 940,85		869 940,85	693 978,48
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	29 299,00		29 299,00	29 299,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	545 515,17	150,00	545 665,17	480 435,86
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	765 662,27		765 662,27	764 488,80
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**	227 434 834,54	2 342 960,35	229 777 794,89	217 762 415,63
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	19 647 352,22	478 410,80	20 125 763,02	9 652 509,88
591	Splatná daň z príjmov	138	28 206,47	19 305,17	47 511,64	44 986,98
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		0,09	0,09	0,24
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	19 619 145,75	459 105,54	20 078 251,29	9 607 522,66

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				