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**	1 794 376,98	22 603,34	1 816 980,32	1 881 384,16
501	Spotreba materiálu	2	1 059 909,56	22 603,34	1 082 512,90	1 106 765,37
502	Spotreba energie	3	734 467,42	0,00	734 467,42	774 618,79
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 327 336,48	10 132,44	1 337 468,92	1 247 451,16
511	Opravy a udržiavanie	7	451 529,95	7 113,49	458 643,44	372 848,84
512	Cestovné	8	51 573,75	0,00	51 573,75	44 710,43
513	Náklady na reprezentáciu	9	5 625,34	0,00	5 625,34	9 308,64
518	Ostatné služby	10	818 607,44	3 018,95	821 626,39	820 583,25
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	9 374 458,12	0,00	9 374 458,12	8 617 985,68
521	Mzdové náklady	12	6 761 541,09	0,00	6 761 541,09	6 225 408,18
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 318 491,33	0,00	2 318 491,33	2 133 502,13
525	Ostatné sociálne poistenie	14	48 265,70	0,00	48 265,70	42 593,50
527	Zákonné sociálne náklady	15	243 562,60	0,00	243 562,60	213 700,97
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 597,40	0,00	2 597,40	2 780,90
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	73 333,20	0,00	73 333,20	42 004,76
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 466,63	0,00	1 466,63	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	71 866,57	0,00	71 866,57	42 004,76
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	100 010,64	352,37	100 363,01	208 495,59
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	8 425,52	0,00	8 425,52	0,00
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	10,00	0,00	10,00	48,57
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	21,00	30,00	51,00	126,34
546	Odpis pohľadávky	26	1 605,86	0,00	1 605,86	82 845,03
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	89 948,26	322,37	90 270,63	83 813,84
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	41 661,81
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**	1 182 538,28	0,00	1 182 538,28	1 144 821,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 078 227,66	0,00	1 078 227,66	1 077 373,84
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	104 310,62	0,00	104 310,62	67 447,24
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	13 928,45	0,00	13 928,45	53 801,50
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	90 382,17	0,00	90 382,17	13 645,74
	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**	28 893,04	156,82	29 049,86	23 490,18
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	1 550,89	0,00	1 550,89	2 187,63
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 342,15	156,82	27 498,97	21 300,25
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	0,00	0,00	2,30
	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**	333,85	0,00	333,85	84,12
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	84,12
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	333,85	0,00	333,85	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**	233 775,22	0,00	233 775,22	63 701,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	36 986,02	0,00	36 986,02	26 915,01
587	Náklady na ostatné transfery	62	196 789,20	0,00	196 789,20	36 786,23
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**	14 115 055,81	33 244,97	14 148 300,78	13 229 417,97

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**	1 166 108,71	37 465,35	1 203 574,06	1 049 221,95
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 166 108,71	37 465,35	1 203 574,06	1 049 221,95
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	0,00	0,00	0,00	4 222,82
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	4 222,82
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**	7 590 457,95	0,00	7 590 457,95	7 024 135,55
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 530 956,30	0,00	7 530 956,30	6 967 426,15
633	Výnosy z poplatkov	83	59 501,65	0,00	59 501,65	56 709,40
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	742 160,07	0,00	742 160,07	697 642,47
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	6 245,26	0,00	6 245,26	21 112,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	10 987,09	0,00	10 987,09	39 320,71
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	530,00	0,00	530,00	1 750,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	13 681,48
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	724 397,72	0,00	724 397,72	621 778,28
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	241 132,06	0,00	241 132,06	113 433,22
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	241 132,06	0,00	241 132,06	113 433,22
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	236 912,87	0,00	236 912,87	29 795,87
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	4 219,19	0,00	4 219,19	83 637,35
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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**	9 674,75	0,00	9 674,75	9 708,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	9 172,71	0,00	9 172,71	9 005,51
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
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	502,04	0,00	502,04	702,60
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	4 077 311,32	0,00	4 077 311,32	3 795 546,27
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	3 721 800,71	0,00	3 721 800,71	3 651 591,07
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	80 770,28	0,00	80 770,28	122 342,42
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	242 769,09	0,00	242 769,09	2 230,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	20 774,23	0,00	20 774,23	8 283,23
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	11 197,01	0,00	11 197,01	11 099,55
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**	13 826 844,86	37 465,35	13 864 310,21	12 693 910,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-288 210,95	4 220,38	-283 990,57	-535 507,58
591	Splatná daň z príjmov	138	1 739,27	2 006,71	3 745,98	1 706,74
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-289 950,22	2 213,67	-287 736,55	-537 214,32

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	0,00	0,00	0,00