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**	770 516,41	868 821,16	1 639 337,57	1 582 591,60
501	Spotreba materiálu	2	523 679,61	88 840,28	612 519,89	552 321,60
502	Spotreba energie	3	246 809,24	767 355,18	1 014 164,42	1 015 987,86
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	27,56	97,28	124,84	162,19
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	12 528,42	12 528,42	14 119,95
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 108 369,31	305 453,46	1 413 822,77	1 419 358,36
511	Opravy a udržiavanie	7	430 325,90	55 996,78	486 322,68	552 210,37
512	Cestovné	8	19 639,47	1 793,04	21 432,51	12 012,53
513	Náklady na reprezentáciu	9	49 959,98	1 260,16	51 220,14	45 264,85
518	Ostatné služby	10	608 443,96	246 403,48	854 847,44	809 870,61
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 513 720,51	829 574,80	5 343 295,31	4 892 469,37
521	Mzdové náklady	12	3 227 940,35	599 806,28	3 827 746,63	3 494 931,52
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 104 435,68	208 058,44	1 312 494,12	1 199 756,10
525	Ostatné sociálne poistenie	14	10 464,82	483,00	10 947,82	10 165,30
527	Zákonné sociálne náklady	15	164 799,67	21 227,08	186 026,75	182 353,38
528	Ostatné sociálne náklady	16	6 079,99	0,00	6 079,99	5 263,07
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	25 889,66	43 776,60	69 666,26	60 605,42
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 182,04	4 192,62	7 374,66	7 411,73
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	29 881,01	29 881,01	18 319,61
538	Ostatné dane a poplatky	20	22 707,62	9 702,97	32 410,59	34 874,08
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	752 038,42	7 071,60	759 110,02	551 008,02
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	452 609,50	0,00	452 609,50	250 331,93
542	Predaný materiál	23	0,00	751,15	751,15	163,33
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	2 593,87	17,69	2 611,56	27,80
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	680,30	767,50	1 447,80	314,63
546	Odpis pohľadávky	26	12 284,31	0,00	12 284,31	8 186,42
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	282 457,36	5 535,26	287 992,62	291 983,91
549	Manká a škody	28	1 413,08	0,00	1 413,08	0,00
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**	1 534 221,45	47 890,53	1 582 111,98	1 696 703,89
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 453 909,65	47 890,53	1 501 800,18	1 567 681,76
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	80 311,80	0,00	80 311,80	31 199,65
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	3 321,11
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00
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	75 711,80	0,00	75 711,80	23 278,54
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	97 822,48
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	97 822,48
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**	88 677,77	11 708,88	100 386,65	105 025,89
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	44 272,82	4 948,56	49 221,38	51 659,55
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	44 404,95	6 760,32	51 165,27	53 366,34
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**	524 391,99	0,00	524 391,99	413 246,05
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	2 847,00	0,00	2 847,00	3 279,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	521 544,99	0,00	521 544,99	409 967,05
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	9 317 825,52	2 114 297,03	11 432 122,55	10 721 008,60

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**	582 218,51	2 046 087,03	2 628 305,54	2 650 963,40
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	355 810,73	355 810,73	370 790,85
602	Tržby z predaja služieb	68	582 218,51	1 667 503,96	2 249 722,47	2 257 376,12
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	22 772,34	22 772,34	22 796,43
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-518,10	-518,10	-2 213,50
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	-518,10	-518,10	-2 213,50
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	30 950,16	30 950,16	26 023,26
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	28 859,16	28 859,16	25 223,26
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	800,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 032 760,39	0,00	5 032 760,39	4 583 595,08
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 638 856,21	0,00	4 638 856,21	4 203 255,10
633	Výnosy z poplatkov	83	393 904,18	0,00	393 904,18	380 339,98
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	565 973,38	78 635,80	644 609,18	545 648,14
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	410 398,20	0,00	410 398,20	323 551,05
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	300,70	300,70	163,33
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	4,05	110,49	114,54	21,39
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	5 212,72	0,23	5 212,95	7 367,03
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	150 358,41	78 224,38	228 582,79	214 545,34
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	102 486,73	6 689,99	109 176,72	39 263,41
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	102 486,73	6 689,99	109 176,72	39 263,41
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	30 175,90	0,00	30 175,90	17 934,10
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 600,00	0,00	4 600,00	4 300,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	2 383,19
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	67 710,83	6 689,99	74 400,82	14 646,12
	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**	1 411,05	0,00	1 411,05	3 016,79
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 289,29	0,00	1 289,29	2 265,27
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	98,16	0,00	98,16	733,82
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	23,60	0,00	23,60	17,70
	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**	1 018,62	0,00	1 018,62	36 593,17
672	Náhrady škôd	112	1 018,62	0,00	1 018,62	36 593,17
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**	2 709 196,22	0,00	2 709 196,22	2 825 550,95
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	1 740 575,63	0,00	1 740 575,63	1 700 334,72
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	906 728,57	0,00	906 728,57	995 395,52
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	1 202,00
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	42 195,82	0,00	42 195,82	17 257,43
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	19 696,20	0,00	19 696,20	111 361,28
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**	8 995 064,90	2 161 844,88	11 156 909,78	10 708 440,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-322 760,62	47 547,85	-275 212,77	-12 567,90
591	Splatná daň z príjmov	138	181,65	3 190,49	3 372,14	4 003,52
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**	-322 942,27	44 357,36	-278 584,91	-16 571,42

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	399,07	399,07	241,27