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**	1 227 005,88	160 391,95	1 387 397,83	1 384 670,34
501	Spotreba materiálu	2	791 100,39	34 981,74	826 082,13	774 275,02
502	Spotreba energie	3	435 905,49	96 222,59	532 128,08	579 618,53
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	39,00	39,00	32,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	29 148,62	29 148,62	30 744,79
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 808 581,70	93 135,61	1 901 717,31	2 024 780,88
511	Opravy a udržiavanie	7	350 896,34	18 026,35	368 922,69	432 084,66
512	Cestovné	8	5 164,71	2 029,27	7 193,98	7 682,54
513	Náklady na reprezentáciu	9	16 665,43	989,19	17 654,62	15 259,26
518	Ostatné služby	10	1 435 855,22	72 090,80	1 507 946,02	1 569 754,42
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 306 486,80	234 250,17	6 540 736,97	6 026 832,02
521	Mzdové náklady	12	4 537 023,26	168 317,98	4 705 341,24	4 323 022,14
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 559 077,80	57 553,54	1 616 631,34	1 488 251,88
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	207 036,74	8 378,65	215 415,39	209 836,81
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 349,00	0,00	3 349,00	5 721,19
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 570,46	1 016,66	3 587,12	5 474,11
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	529,89	529,89	356,01
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 570,46	486,77	3 057,23	5 118,10
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	126 789,02	118,05	126 907,07	61 097,81
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 475,59	0,00	4 475,59	9 150,49
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	22,50
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	19,13	19,13	20,29
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 073,50	0,00	3 073,50	55,80
546	Odpis pohľadávky	26	8 531,12	0,00	8 531,12	334,56
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	110 708,81	30,17	110 738,98	51 514,17
549	Manká a škody	28	0,00	68,75	68,75	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**	2 010 262,20	324 395,75	2 334 657,95	2 483 429,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 881 706,14	321 374,64	2 203 080,78	2 291 836,91
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	128 556,06	3 021,11	131 577,17	191 592,68
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	30 815,93	0,00	30 815,93	39 012,73
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	3 021,11	3 021,11	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	97 740,13	0,00	97 740,13	152 579,95
	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**	37 088,01	12 176,96	49 264,97	46 723,28
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	21 056,02	8 411,69	29 467,71	32 888,18
563	Kurzové straty	43	1,48	0,00	1,48	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	16 030,51	3 765,27	19 795,78	13 835,10
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**	518 007,22	0,00	518 007,22	430 465,98
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	518 007,22	0,00	518 007,22	430 465,98
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**	12 036 791,29	825 485,15	12 862 276,44	12 463 474,01

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**	878 726,31	551 084,83	1 429 811,14	1 394 774,87
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	864 387,01	513 774,95	1 378 161,96	1 352 840,47
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	14 339,30	37 309,88	51 649,18	41 934,40
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	1 250,00
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	0,00
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	1 250,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	7 407 456,24	0,00	7 407 456,24	6 650 987,70
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	6 843 788,58	0,00	6 843 788,58	6 078 300,40
633	Výnosy z poplatkov	83	563 667,66	0,00	563 667,66	572 687,30
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 048 783,95	63 261,26	1 112 045,21	877 180,96
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	134 476,92	0,00	134 476,92	168 035,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	130,80	0,00	130,80	58,36
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	11,73	11,73	162,52
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	21 609,37	0,00	21 609,37	26 215,50
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	892 566,86	63 249,53	955 816,39	682 709,58
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	113 728,71	0,00	113 728,71	26 643,72
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	113 728,71	0,00	113 728,71	26 643,72
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	39 012,73	0,00	39 012,73	23 979,21
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	74 715,98	0,00	74 715,98	2 664,51
	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**	66 648,45	9 250,00	75 898,45	96 627,26
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	48,43	9 250,00	9 298,43	9 871,46
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	66 600,00	0,00	66 600,00	86 580,00
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	0,02	0,00	0,02	175,80
	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**	3 229 736,49	0,00	3 229 736,49	3 099 878,36
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	2 462 388,64	0,00	2 462 388,64	2 361 298,56
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	728 389,57	0,00	728 389,57	705 322,98
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 216,60	0,00	13 216,60	11 347,30
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	25 741,68	0,00	25 741,68	21 909,52
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**	12 745 080,15	623 596,09	13 368 676,24	12 147 342,87
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	708 288,86	-201 889,06	506 399,80	-316 131,14
591	Splatná daň z príjmov	138	2 017,95	730,40	2 748,35	7 457,42
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**	706 270,91	-202 619,46	503 651,45	-323 588,56

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