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**	3 049 458,04	231 960,32	3 281 418,36	3 145 420,18
501	Spotreba materiálu	2	1 652 209,31	168 311,23	1 820 520,54	1 641 285,10
502	Spotreba energie	3	1 385 356,67	56 850,14	1 442 206,81	1 444 981,61
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	11 892,06	0,00	11 892,06	18 747,39
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	6 798,95	6 798,95	40 406,08
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 534 527,39	573 497,58	4 108 024,97	3 198 323,70
511	Opravy a udržiavanie	7	1 653 689,63	14 474,06	1 668 163,69	1 100 355,58
512	Cestovné	8	43 829,48	205,10	44 034,58	42 521,39
513	Náklady na reprezentáciu	9	50 299,79	266,41	50 566,20	54 427,24
518	Ostatné služby	10	1 786 708,49	558 552,01	2 345 260,50	2 001 019,49
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	13 731 321,56	323 187,93	14 054 509,49	12 792 740,19
521	Mzdové náklady	12	9 673 713,95	232 106,63	9 905 820,58	9 027 540,83
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 369 670,89	78 749,92	3 448 420,81	3 155 032,83
525	Ostatné sociálne poistenie	14	186 029,68	370,51	186 400,19	174 180,19
527	Zákonné sociálne náklady	15	485 970,73	11 960,87	497 931,60	435 986,34
528	Ostatné sociálne náklady	16	15 936,31	0,00	15 936,31	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	16 173,60	2 002,88	18 176,48	12 268,83
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	209,93	209,93	301,40
532	Daň z nehnuteľnosti	19	352,13	0,00	352,13	352,13
538	Ostatné dane a poplatky	20	15 821,47	1 792,95	17 614,42	11 615,30
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	271 527,71	28 340,80	299 868,51	317 094,54
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	7 857,10	0,00	7 857,10	10 596,07
542	Predaný materiál	23	0,00	893,51	893,51	1 251,83
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	4,37	0,00	4,37	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	120,00	12 302,00	12 422,00	13 298,73
546	Odpis pohľadávky	26	14 525,74	296,78	14 822,52	1 487,31
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	248 934,73	14 798,22	263 732,95	288 545,15
549	Manká a škody	28	85,77	50,29	136,06	1 915,45
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**	2 180 924,79	104 776,03	2 285 700,82	2 387 038,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 958 522,52	104 776,03	2 063 298,55	2 128 007,12
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	222 402,27	0,00	222 402,27	259 031,86
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	165 393,08	0,00	165 393,08	176 541,78
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	57 009,19	0,00	57 009,19	82 490,08
	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**	182 060,08	2 023,49	184 083,57	191 747,33
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	107 142,87	0,00	107 142,87	113 442,42
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	68,91
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	74 917,21	2 023,49	76 940,70	78 236,00
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**	1 893 090,21	0,00	1 893 090,21	2 015 225,72
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	
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	730,00	0,00	730,00	1 350,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 892 360,21	0,00	1 892 360,21	2 013 875,72
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**	24 859 083,38	1 265 789,03	26 124 872,41	24 059 859,47

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**	1 817 967,50	797 996,53	2 615 964,03	2 335 619,01
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 817 967,50	446 629,05	2 264 596,55	2 329 767,97
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	351 367,48	351 367,48	5 851,04
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	3 434,60	3 434,60	843,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	843,00
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	3 434,60	3 434,60	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	14 991 049,36	0,00	14 991 049,36	13 649 192,06
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	14 132 599,98	0,00	14 132 599,98	12 794 739,05
633	Výnosy z poplatkov	83	858 449,38	0,00	858 449,38	854 453,01
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 359 974,50	34 966,62	1 394 941,12	1 475 686,05
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	47 101,32	0,00	47 101,32	97 511,13
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	2 200,58	2 200,58	1 618,20
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,29	230,00	230,29	50,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	12 969,61	0,00	12 969,61	15 390,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 299 903,28	32 536,04	1 332 439,32	1 361 116,72
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	141 761,49	0,00	141 761,49	122 025,75
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	141 761,49	0,00	141 761,49	122 025,75
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	75 670,53	0,00	75 670,53	74 566,68
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	66 090,96	0,00	66 090,96	47 459,07
	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**	87 408,16	12 117,69	99 525,85	13 063,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 805,36	0,09	1 805,45	874,70
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	85 532,00	0,00	85 532,00	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	70,80	0,00	70,80	70,80
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	12 117,60	12 117,60	12 117,60
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	217,63	0,00	217,63	41,67
672	Náhrady škôd	112	217,63	0,00	217,63	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	41,67
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	
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**	7 557 444,65	0,00	7 557 444,65	7 130 219,31
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	6 986 430,48	0,00	6 986 430,48	6 458 019,58
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	500 478,68	0,00	500 478,68	593 666,57
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	1 318,68	0,00	1 318,68	1 318,68
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	60 032,62	0,00	60 032,62	69 880,59
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	9 184,19	0,00	9 184,19	7 333,89
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**	25 955 823,29	848 515,44	26 804 338,73	24 726 689,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 096 739,91	-417 273,59	679 466,32	666 830,48
591	Splatná daň z príjmov	138	325,97	4 525,61	4 851,58	6 569,12
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**	1 096 413,94	-421 799,20	674 614,74	660 261,36

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				