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**	964 271,14	1 407 923,53	2 372 194,67	2 370 571,38
501	Spotreba materiálu	2	754 457,02	330 402,32	1 084 859,34	1 018 264,35
502	Spotreba energie	3	208 830,48	1 021 872,68	1 230 703,16	1 293 821,86
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	890,76	8 627,00	9 517,76	12 678,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	92,88	47 021,53	47 114,41	45 807,17
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 263 260,96	705 718,56	1 968 979,52	2 039 839,65
511	Opravy a udržiavanie	7	230 826,35	154 329,62	385 155,97	471 973,91
512	Cestovné	8	20 041,23	1 178,74	21 219,97	12 780,45
513	Náklady na reprezentáciu	9	11 479,93	4 024,08	15 504,01	16 201,83
518	Ostatné služby	10	1 000 913,45	546 186,12	1 547 099,57	1 538 883,46
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 942 370,44	1 605 607,53	8 547 977,97	7 830 385,71
521	Mzdové náklady	12	4 918 564,42	1 116 237,05	6 034 801,47	5 541 236,17
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 697 638,07	388 933,09	2 086 571,16	1 905 545,84
525	Ostatné sociálne poistenie	14	24 777,95	16 986,10	41 764,05	40 130,78
527	Zákonné sociálne náklady	15	300 187,80	83 405,49	383 593,29	341 843,19
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 202,20	45,80	1 248,00	1 629,73
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	51 570,75	16 722,24	68 292,99	52 476,20
531	Daň z motorových vozidiel	18	5 180,57	13 489,31	18 669,88	19 909,14
532	Daň z nehnuteľnosti	19	16,81	0,00	16,81	16,81
538	Ostatné dane a poplatky	20	46 373,37	3 232,93	49 606,30	32 550,25
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 243 177,66	90 225,56	1 333 403,22	484 366,18
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	857 098,15	3 003,74	860 101,89	131 352,66
542	Predaný materiál	23	0,00	365,65	365,65	1 710,87
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	33 043,99	3,00	33 046,99	36,66
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	176,00	448,00	624,00	1 756,45
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	1 431,70	1 431,70	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	352 398,77	82 434,04	434 832,81	349 509,54
549	Manká a škody	28	460,75	2 539,43	3 000,18	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**	855 460,31	261 116,71	1 116 577,02	1 105 889,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	828 170,29	260 771,02	1 088 941,31	1 062 114,86
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	27 290,02	345,69	27 635,71	43 774,88
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	310,75	310,75	240,86
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	6 900,00	0,00	6 900,00	7 950,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	34,94	34,94	299,54
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	20 390,02	0,00	20 390,02	35 284,48
	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**	94 473,11	16 328,70	110 801,81	112 308,13
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	40 514,82	8 972,22	49 487,04	56 220,45
563	Kurzové straty	43	0,00	30,90	30,90	101,39
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	53 958,29	7 325,58	61 283,87	55 986,29
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**	674 890,84	50,00	674 940,84	458 307,47
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	20 575,24	0,00	20 575,24	22 762,73
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	639 810,60	0,00	639 810,60	435 494,74
587	Náklady na ostatné transfery	62	14 505,00	50,00	14 555,00	50,00
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**	12 089 475,21	4 103 692,83	16 193 168,04	14 454 144,46

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**	630 914,36	3 143 676,97	3 774 591,33	3 653 780,96
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	305 271,27	305 271,27	2 165 579,05
602	Tržby z predaja služieb	68	630 811,16	2 772 902,20	3 403 713,36	1 422 121,97
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	103,20	65 503,50	65 606,70	66 079,94
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	1 926,02	1 926,02	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	1 724,42	1 724,42	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	201,60	201,60	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	13 266,48	26 706,15	39 972,63	67 981,59
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	400,00	0,00	400,00	360,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	11 031,48	26 706,15	37 737,63	67 621,59
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	7 345 822,67	0,00	7 345 822,67	6 722 215,13
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 065 032,24	0,00	7 065 032,24	6 446 279,64
633	Výnosy z poplatkov	83	280 790,43	0,00	280 790,43	275 935,49
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 192 366,66	178 356,41	1 370 723,07	1 017 169,22
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	751 756,93	14 850,00	766 606,93	386 378,87
642	Tržby z predaja materiálu	86	41,00	2 015,39	2 056,39	3 146,91
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	5 594,00	0,00	5 594,00	8 974,90
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	1 614,02	1 614,02	3,60
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	434 974,73	159 877,00	594 851,73	618 664,94
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	20 708,77	240,86	20 949,63	7 807,04
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	20 708,77	240,86	20 949,63	7 807,04
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	240,86	240,86	307,04
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	9 855,96	0,00	9 855,96	7 500,00
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	10 852,81	0,00	10 852,81	0,00
	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**	1,38	0,65	2,03	131,65
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1,38	0,65	2,03	120,79
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	10,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	879,61
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	879,61
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**	4 537 817,26	6 000,00	4 543 817,26	3 725 079,18
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	3 533 703,74	0,00	3 533 703,74	3 363 441,12
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	929 086,60	0,00	929 086,60	339 022,71
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	47 342,62	0,00	47 342,62	1 880,97
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	12 895,00	0,00	12 895,00	10 159,02
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	14 789,30	6 000,00	20 789,30	10 575,36
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**	13 740 897,58	3 356 907,06	17 097 804,64	15 195 044,38
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 651 422,37	-746 785,77	904 636,60	740 899,92
591	Splatná daň z príjmov	138	0,14	7 180,95	7 181,09	7 978,88
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	480,15
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 651 422,23	-753 966,72	897 455,51	732 440,89

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