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**	968 093,91	228 937,07	1 197 030,98	1 413 611,48
501	Spotreba materiálu	2	563 095,74	116 567,53	679 663,27	870 017,37
502	Spotreba energie	3	404 998,17	18 753,30	423 751,47	455 516,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	93 616,24	93 616,24	88 077,92
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 395 334,02	246 893,12	1 642 227,14	1 610 873,70
511	Opravy a udržiavanie	7	348 341,74	13 274,89	361 616,63	408 949,62
512	Cestovné	8	9 472,09	115,93	9 588,02	5 769,29
513	Náklady na reprezentáciu	9	11 213,58	801,80	12 015,38	23 435,01
518	Ostatné služby	10	1 026 306,61	232 700,50	1 259 007,11	1 172 719,78
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 813 116,39	445 391,80	6 258 508,19	5 794 765,64
521	Mzdové náklady	12	4 143 800,13	322 069,00	4 465 869,13	4 193 072,55
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 423 885,51	110 507,82	1 534 393,33	1 434 401,41
525	Ostatné sociálne poistenie	14	67 077,89	3 420,00	70 497,89	55 922,39
527	Zákonné sociálne náklady	15	175 802,86	7 781,73	183 584,59	106 664,11
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 550,00	1 613,25	4 163,25	4 705,18
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	12 517,24	4 433,05	16 950,29	10 574,42
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 351,09	3 351,09	3 370,09
532	Daň z nehnuteľnosti	19	1 104,02	0,00	1 104,02	1 104,02
538	Ostatné dane a poplatky	20	11 413,22	1 081,96	12 495,18	6 100,31
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	345 374,08	74 435,00	419 809,08	499 120,91
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	19 720,97	0,00	19 720,97	46 940,56
542	Predaný materiál	23	0,00	54 564,75	54 564,75	51 738,42
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	21,49	21,49	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5 816,33	30,00	5 846,33	1 075,83
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	7 648,57	7 648,57	8 792,53
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	319 690,74	12 170,19	331 860,93	390 267,73
549	Manká a škody	28	146,04	0,00	146,04	305,84
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**	623 709,34	35 637,72	659 347,06	691 390,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	621 032,76	35 637,72	656 670,48	628 836,32
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 676,58	0,00	2 676,58	55 915,77
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 476,58	0,00	1 476,58	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
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	0,00	0,00	0,00	54 715,77
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	6 638,78
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	6 638,78
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**	71 393,00	2 231,24	73 624,24	75 926,20
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	35 966,09	0,00	35 966,09	38 411,30
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	35 426,91	2 231,24	37 658,15	37 514,90
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**	220 842,28	0,00	220 842,28	215 188,13
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	100,00	0,00	100,00	121,80
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	220 742,28	0,00	220 742,28	215 066,33
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**	9 450 380,26	1 037 959,00	10 488 339,26	10 311 451,35

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**	658 592,28	1 004 186,26	1 662 778,54	1 821 694,54
601	Tržby za vlastné výrobky	67	2 209,91	499 989,90	502 199,81	542 263,38
602	Tržby z predaja služieb	68	655 614,79	391 981,03	1 047 595,82	1 170 283,22
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	767,58	112 215,33	112 982,91	109 147,94
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	85,00	85,00	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	85,00	85,00	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	4 751,43	4 751,43	5 188,17
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	4 751,43	4 751,43	5 188,17
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	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 113 459,97	0,00	5 113 459,97	4 724 771,98
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 834 901,67	0,00	4 834 901,67	4 426 771,50
633	Výnosy z poplatkov	83	278 558,30	0,00	278 558,30	298 000,48
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	386 706,23	112 797,98	499 504,21	574 694,21
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	99 403,22	0,00	99 403,22	123 346,73
642	Tržby z predaja materiálu	86	38,52	82 878,31	82 916,83	81 033,16
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	206,65	0,00	206,65	225,49
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	12 931,74	0,00	12 931,74	11 314,68
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	274 126,10	29 919,67	304 045,77	358 774,15
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 200,00	8 929,46	10 129,46	15 509,22
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 200,00	8 929,46	10 129,46	15 509,22
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
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	0,00	8 929,46	8 929,46	14 309,22
	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**	34 433,72	6 054,55	40 488,27	13 794,15
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 808,12	6 054,55	7 862,67	11 553,03
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	32 625,60	0,00	32 625,60	2 241,12
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	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**	3 423 676,29	0,00	3 423 676,29	3 487 644,71
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	3 148 564,01	0,00	3 148 564,01	3 189 739,43
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	120 826,07	0,00	120 826,07	122 571,58
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	147 283,69	0,00	147 283,69	147 395,30
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	3 270,00	0,00	3 270,00	24 195,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 732,52	0,00	3 732,52	3 743,40
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**	9 618 068,49	1 136 804,68	10 754 873,17	10 643 296,98
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	167 688,23	98 845,68	266 533,91	331 845,63
591	Splatná daň z príjmov	138	323,21	2 445,88	2 769,09	3 968,12
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**	167 365,02	96 399,80	263 764,82	327 877,51

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