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**	726 862,55	223 761,39	950 623,94	865 455,38
501	Spotreba materiálu	2	550 139,80	58 100,87	608 240,67	497 818,15
502	Spotreba energie	3	176 722,75	162 881,29	339 604,04	365 305,24
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	2 779,23	2 779,23	2 331,99
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	751 923,63	221 618,64	973 542,27	1 014 329,89
511	Opravy a udržiavanie	7	336 636,35	20 786,20	357 422,55	382 241,21
512	Cestovné	8	2 488,86	214,82	2 703,68	3 086,93
513	Náklady na reprezentáciu	9	781,37	222,56	1 003,93	595,50
518	Ostatné služby	10	412 017,05	200 395,06	612 412,11	628 406,25
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	2 878 209,69	264 754,38	3 142 964,07	2 849 614,58
521	Mzdové náklady	12	2 039 096,44	191 174,17	2 230 270,61	2 032 166,59
524	Zákonné sociálne poistenie	13	710 132,13	66 784,59	776 916,72	701 912,15
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 120,22	24,00	11 144,22	9 853,34
527	Zákonné sociálne náklady	15	117 860,90	6 771,62	124 632,52	105 682,50
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 202,01	10 822,24	15 024,25	14 795,14
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	9 973,94	9 973,94	9 007,37
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 202,01	848,30	5 050,31	5 787,77
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	28 103,64	10 634,16	38 737,80	168 708,99
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	14 361,45	0,00	14 361,45	128 145,97
542	Predaný materiál	23	0,00	5 646,26	5 646,26	6 704,35
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	473,00	0,00	473,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	26	148,57	1 257,94	1 406,51	1 332,19
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	10 721,16	3 203,07	13 924,23	32 400,89
549	Manká a škody	28	2 399,46	526,89	2 926,35	125,59
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**	731 268,33	61 541,09	792 809,42	848 205,79
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	712 168,11	59 965,30	772 133,41	825 785,47
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	19 100,22	1 575,79	20 676,01	22 420,32
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	1 575,79	1 575,79	1 722,78
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	7 980,00	0,00	7 980,00	6 980,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	22,40
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	11 120,22	0,00	11 120,22	13 695,14
	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**	58 383,26	19 248,75	77 632,01	57 891,73
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	26 441,44	0,00	26 441,44	28 624,70
563	Kurzové straty	43	0,01	0,00	0,01	5,77
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	31 941,81	19 248,75	51 190,56	29 261,26
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**	91 811,95	0,00	91 811,95	86 047,27
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	220,00	0,00	220,00	100,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	91 591,95	0,00	91 591,95	85 947,27
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**	5 270 765,06	812 380,65	6 083 145,71	5 905 048,77

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**	312 019,01	947 863,48	1 259 882,49	1 296 180,78
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	456 491,93	456 491,93	478 422,48
602	Tržby z predaja služieb	68	312 019,01	486 264,82	798 283,83	813 399,70
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	5 106,73	5 106,73	4 358,60
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	2 824,42	2 824,42	2 107,88
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	2 824,42	2 824,42	2 378,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	-270,12
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	242,28	242,28	353,55
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	242,28	242,28	353,55
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**	3 480 190,24	413,50	3 480 603,74	3 190 961,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 256 319,48	0,00	3 256 319,48	2 957 328,09
633	Výnosy z poplatkov	83	223 870,76	413,50	224 284,26	233 632,91
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	337 795,63	13 553,10	351 348,73	343 989,73
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	163 906,52	0,00	163 906,52	129 321,42
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 109,60	6 785,42	7 895,02	8 291,26
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	6,73	6,73	2 507,49
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	15 710,63	0,00	15 710,63	5 448,85
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	449,57	449,57	471,58
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	157 068,88	6 311,38	163 380,26	197 949,13
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	15 520,18	1 722,78	17 242,96	22 024,91
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	15 520,18	1 722,78	17 242,96	22 024,91
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	298,99	298,99	81,75
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	6 980,00	1 423,79	8 403,79	13 266,35
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	8 540,18	0,00	8 540,18	8 676,81
	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**	0,00	891,61	891,61	11 611,86
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	0,00	891,61	891,61	572,58
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	189,28
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	10 850,00
	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**	1 100 981,90	0,00	1 100 981,90	1 123 086,19
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	864 457,73	0,00	864 457,73	814 500,65
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	218 769,84	0,00	218 769,84	291 475,58
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	9 479,41	0,00	9 479,41	9 479,40
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	7 586,00	0,00	7 586,00	6 558,54
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	688,92	0,00	688,92	1 072,02
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**	5 246 506,96	967 511,17	6 214 018,13	5 990 315,90
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-24 258,10	155 130,52	130 872,42	85 267,13
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	2 254,03	2 254,03	2 080,26
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**	-24 258,10	152 876,49	128 618,39	83 186,87

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