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**	2 003 259,15	701 513,00	2 704 772,15	2 566 330,41
501	Spotreba materiálu	2	1 331 093,23	408 479,00	1 739 572,23	1 638 058,58
502	Spotreba energie	3	672 165,92	199 774,00	871 939,92	856 607,83
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	93 260,00	93 260,00	71 664,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 686 586,77	2 027 756,87	4 714 343,64	3 098 225,95
511	Opravy a udržiavanie	7	1 033 579,05	130 936,00	1 164 515,05	1 012 641,03
512	Cestovné	8	26 675,52	821,00	27 496,52	27 332,73
513	Náklady na reprezentáciu	9	43 608,69	4 144,00	47 752,69	32 115,32
518	Ostatné služby	10	1 582 723,51	1 891 855,87	3 474 579,38	2 026 136,87
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	9 166 708,05	1 377 432,00	10 544 140,05	10 131 248,32
521	Mzdové náklady	12	6 526 398,61	970 404,00	7 496 802,61	7 187 384,97
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 295 651,04	332 666,00	2 628 317,04	2 545 806,45
525	Ostatné sociálne poistenie	14	39 910,31	811,00	40 721,31	43 344,07
527	Zákonné sociálne náklady	15	304 748,09	73 471,00	378 219,09	354 632,83
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	80,00	80,00	80,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	43 507,78	19 049,34	62 557,12	23 986,99
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	13 627,00	13 627,00	14 834,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	102,62	0,00	102,62	102,62
538	Ostatné dane a poplatky	20	43 405,16	5 422,34	48 827,50	9 050,37
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	398 175,66	150 570,00	548 745,66	1 736 948,17
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	75 836,30	1 112,00	76 948,30	26 586,33
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	14 529,00	14 529,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 484,00	377,00	4 861,00	3 089,19
546	Odpis pohľadávky	26	66 514,91	159,00	66 673,91	29 838,46
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	251 340,45	134 393,00	385 733,45	1 677 434,19
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	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**	1 693 107,25	252 358,00	1 945 465,25	1 766 126,58
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 543 212,57	243 494,00	1 786 706,57	1 590 063,81
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	149 894,68	8 864,00	158 758,68	175 569,77
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	17 563,82	0,00	17 563,82	36 272,88
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	8 864,00	8 864,00	14 200,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	132 330,86	0,00	132 330,86	125 096,89
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	493,00
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	493,00
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**	173 384,71	20 881,00	194 265,71	199 265,67
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	75 018,01	13 752,00	88 770,01	100 105,91
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	98 366,70	7 129,00	105 495,70	99 159,76
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**	1 701 607,92	3 000,00	1 704 607,92	1 401 996,96
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	1 701 449,00	0,00	1 701 449,00	1 399 628,22
587	Náklady na ostatné transfery	62	158,92	3 000,00	3 158,92	2 368,74
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**	17 866 337,29	4 552 560,21	22 418 897,50	20 924 129,05

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**	1 220 556,32	1 842 519,20	3 063 075,52	2 806 723,93
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	281 063,00	281 063,00	238 619,60
602	Tržby z predaja služieb	68	1 220 556,32	1 467 639,20	2 688 195,52	2 494 582,33
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	93 817,00	93 817,00	73 522,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-21 883,00	-21 883,00	2 078,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	-21 883,00	-21 883,00	1 570,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	508,00
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	1 450,00
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	1 450,00
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**	13 092 998,65	0,00	13 092 998,65	12 001 822,22
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	11 936 151,40	0,00	11 936 151,40	10 880 974,30
633	Výnosy z poplatkov	83	1 156 847,25	0,00	1 156 847,25	1 120 847,92
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	674 013,68	561 531,00	1 235 544,68	1 263 207,80
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	50 397,36	2 105,00	52 502,36	32 604,34
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	72,00	72,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	107 970,00	107 970,00	84 400,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	11 591,63	0,00	11 591,63	18 674,99
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	612 024,69	451 384,00	1 063 408,69	1 127 528,47
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	84 524,74	0,00	84 524,74	205 398,54
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	81 492,44	0,00	81 492,44	204 768,54
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	11 272,88	0,00	11 272,88	63 367,36
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	70 219,56	0,00	70 219,56	141 401,18
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	3 032,30	0,00	3 032,30	630,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	3 032,30	0,00	3 032,30	630,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	2 149,66	77 539,00	79 688,66	89 382,45
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	2 149,66	2 424,00	4 573,66	2 385,45
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	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	10 947,00	10 947,00	12 696,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	64 168,00	64 168,00	74 301,00
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**	5 847 065,94	0,00	5 847 065,94	5 618 444,98
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	5 185 223,46	0,00	5 185 223,46	5 070 869,02
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	592 796,28	0,00	592 796,28	482 756,78
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	37 071,60	0,00	37 071,60	37 661,07
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	16 355,83	0,00	16 355,83	16 390,10
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	15 618,77	0,00	15 618,77	10 768,01
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**	20 921 308,99	2 459 706,20	23 381 015,19	21 988 507,92
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 054 971,70	-2 092 854,01	962 117,69	1 064 378,87
591	Splatná daň z príjmov	138	4 239,64	14 544,00	18 783,64	22 202,33
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**	3 050 732,06	-2 107 398,01	943 334,05	1 042 176,54

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	2 500,00	2 500,00	4 127,00