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**	755 332,77	4 354,05	759 686,82	694 047,04
501	Spotreba materiálu	2	522 697,15	3 784,05	526 481,20	448 596,07
502	Spotreba energie	3	232 635,62	0,00	232 635,62	237 632,05
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	570,00	570,00	7 818,92
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	753 177,74	7 760,21	760 937,95	650 664,16
511	Opravy a udržiavanie	7	172 871,76	0,00	172 871,76	182 380,96
512	Cestovné	8	5 979,66	0,00	5 979,66	3 091,02
513	Náklady na reprezentáciu	9	6 306,93	0,00	6 306,93	6 498,18
518	Ostatné služby	10	568 019,39	7 760,21	575 779,60	458 694,00
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 812 650,30	14 557,53	4 827 207,83	4 538 980,77
521	Mzdové náklady	12	3 471 347,86	10 151,52	3 481 499,38	3 284 365,89
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 197 262,65	3 447,72	1 200 710,37	1 118 452,55
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 540,80	0,00	11 540,80	11 537,48
527	Zákonné sociálne náklady	15	132 416,05	958,29	133 374,34	124 551,44
528	Ostatné sociálne náklady	16	82,94	0,00	82,94	73,41
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	14 985,33	74,06	15 059,39	14 668,59
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	55,50	55,50	55,50
532	Daň z nehnuteľnosti	19	461,26	0,00	461,26	461,26
538	Ostatné dane a poplatky	20	14 524,07	18,56	14 542,63	14 151,83
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	536 282,09	5 168,84	541 450,93	527 633,46
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	128 950,15	0,00	128 950,15	57 912,62
542	Predaný materiál	23	443,33	0,00	443,33	27,60
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	275,59	0,00	275,59	106,81
546	Odpis pohľadávky	26	10 060,18	0,00	10 060,18	566,69
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	396 552,84	5 168,84	401 721,68	469 019,74
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**	846 799,29	957,00	847 756,29	845 590,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	840 606,66	957,00	841 563,66	837 524,57
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	6 192,63	0,00	6 192,63	8 066,20
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 280,00	0,00	2 280,00	3 267,13
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	3 912,63	0,00	3 912,63	4 799,07
	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**	66 694,67	119,38	66 814,05	70 292,46
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	45 070,62	0,00	45 070,62	47 754,47
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	21 624,05	119,38	21 743,43	22 537,99
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**	89 299,50	0,00	89 299,50	91 575,20
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	204,80	0,00	204,80	275,20
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	89 094,70	0,00	89 094,70	74 500,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	16 800,00
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**	7 875 221,69	32 991,07	7 908 212,76	7 433 452,45

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**	506 645,79	13 214,97	519 860,76	510 821,49
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	8 817,93	8 817,93	301,75
602	Tržby z predaja služieb	68	506 645,79	0,00	506 645,79	490 850,46
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	4 397,04	4 397,04	19 669,28
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	836,94	836,94	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	836,94	836,94	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	13 765,90	0,00	13 765,90	2 453,35
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	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	13 765,90	0,00	13 765,90	2 453,35
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	3 835 462,57	0,00	3 835 462,57	3 532 461,26
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 702 643,32	0,00	3 702 643,32	3 385 379,63
633	Výnosy z poplatkov	83	132 819,25	0,00	132 819,25	147 081,63
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	643 535,23	14 140,50	657 675,73	621 393,89
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	173 086,26	1 195,00	174 281,26	62 993,57
642	Tržby z predaja materiálu	86	454,83	0,00	454,83	17,50
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	2 701,50	0,00	2 701,50	1 000,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 419,29	0,00	2 419,29	1 951,69
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	464 873,35	12 945,50	477 818,85	555 431,13
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	14 458,75	0,00	14 458,75	14 512,76
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	14 458,75	0,00	14 458,75	14 512,76
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 267,13	0,00	3 267,13	2 280,00
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	11 191,62	0,00	11 191,62	12 232,76
	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**	15 169,91	0,00	15 169,91	903,33
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	179,91	0,00	179,91	903,33
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	14 990,00	0,00	14 990,00	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	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**	3 184 053,99	0,00	3 184 053,99	2 966 654,99
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	2 727 943,57	0,00	2 727 943,57	2 528 203,14
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	427 012,02	0,00	427 012,02	419 724,59
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	9 211,60	0,00	9 211,60	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	9 030,77	0,00	9 030,77	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	5 525,46	0,00	5 525,46	12 912,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	5 330,57	0,00	5 330,57	5 815,26
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**	8 213 092,14	28 192,41	8 241 284,55	7 649 201,07
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	337 870,45	-4 798,66	333 071,79	215 748,62
591	Splatná daň z príjmov	138	39,70	0,00	39,70	1 150,83
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**	337 830,75	-4 798,66	333 032,09	214 597,79

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