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**	1 246 534,36	177 242,67	1 423 777,03	1 207 820,65
501	Spotreba materiálu	2	894 280,74	65 258,94	959 539,68	734 401,85
502	Spotreba energie	3	352 253,62	111 968,72	464 222,34	473 231,74
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		15,01	15,01	187,06
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 098 318,02	367 500,36	1 465 818,38	1 449 893,50
511	Opravy a udržiavanie	7	475 293,77	120 314,34	595 608,11	622 660,73
512	Cestovné	8	2 472,23		2 472,23	1 639,12
513	Náklady na reprezentáciu	9	13 860,23	266,04	14 126,27	13 997,95
518	Ostatné služby	10	606 691,79	246 919,98	853 611,77	811 595,70
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 837 877,67	292 775,57	6 130 653,24	5 540 895,95
521	Mzdové náklady	12	4 216 738,84	216 249,62	4 432 988,46	3 981 341,05
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 467 980,62	63 007,92	1 530 988,54	1 392 467,39
525	Ostatné sociálne poistenie	14	120,00	1,00	121,00	142,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	152 788,21	13 517,03	166 305,24	166 039,51
528	Ostatné sociálne náklady	16	250,00		250,00	906,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	171 145,47	8 699,00	179 844,47	178 407,51
531	Daň z motorových vozidiel	18	6 247,58	476,00	6 723,58	6 920,93
532	Daň z nehnuteľnosti	19	148,00		148,00	129,49
538	Ostatné dane a poplatky	20	164 749,89	8 223,00	172 972,89	171 357,09
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	260 002,99	30 694,00	290 696,99	141 875,31
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	18 211,30		18 211,30	7 249,01
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	2 477,70		2 477,70	5,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	148,08	30 684,00	30 832,08	30 176,71
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	103 973,12	10,00	103 983,12	96 182,25
549	Manká a škody	28	135 192,79		135 192,79	8 262,34
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**	1 076 639,99	59 997,08	1 136 637,07	981 246,43
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	886 651,18	21 928,08	908 579,26	900 152,06
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	189 988,81	38 069,00	228 057,81	81 094,37
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		34 828,00	34 828,00	11 029,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 400,00		1 400,00	1 400,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		3 241,00	3 241,00	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	188 588,81		188 588,81	68 665,37
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	46 111,25	5 476,38	51 587,63	41 438,25
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	9 417,62	55,00	9 472,62	11 610,21
563	Kurzové straty	43				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	36 693,63	5 421,38	42 115,01	29 539,44
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				288,60
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	73 700,00		73 700,00	56 000,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	73 700,00		73 700,00	56 000,00
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	9 810 329,75	942 385,06	10 752 714,81	9 597 577,60

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**	775 189,14	704 973,95	1 480 163,09	1 486 160,45
601	Tržby za vlastné výrobky	67	167,00	701,50	868,50	
602	Tržby z predaja služieb	68	772 446,84	701 762,59	1 474 209,43	1 480 344,94
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	2 575,30	2 509,86	5 085,16	5 815,51
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	6 199 731,09		6 199 731,09	5 282 605,55
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 229 407,88		5 229 407,88	4 553 348,58
633	Výnosy z poplatkov	83	970 323,21		970 323,21	729 256,97
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	459 526,28	41 336,00	500 862,28	704 272,83
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	49 042,75		49 042,75	46 221,15
642	Tržby z predaja materiálu	86	445,80		445,80	4 320,88
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	103 701,65		103 701,65	22 338,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	306 336,08	41 336,00	347 672,08	631 392,80
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	65 177,06	11 029,00	76 206,06	105 719,55
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	65 177,06	11 029,00	76 206,06	105 719,55
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		11 029,00	11 029,00	52 459,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 400,00		1 400,00	700,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	63 777,06		63 777,06	52 560,55
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	5 549,79		5 549,79	167,02
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	17,44		17,44	60,00
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	5 531,38		5 531,38	
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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	0,97		0,97	107,02
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				10 917,00
672	Náhrady škôd	112				10 917,00
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	2 641 948,89		2 641 948,89	2 258 047,26
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	2 241 692,63		2 241 692,63	1 858 457,64
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	392 926,26		392 926,26	387 161,26
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	7 330,00		7 330,00	12 428,36
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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**	10 147 122,25	757 338,95	10 904 461,20	9 847 889,66
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	336 792,50	-185 046,11	151 746,39	250 312,06
591	Splatná daň z príjmov	138	1 616,73	946,48	2 563,21	3 840,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	335 175,77	-185 992,59	149 183,18	246 472,06

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				