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**	718 088,22	20 011,43	738 099,65	744 923,88
501	Spotreba materiálu	2	397 513,36	16 631,59	414 144,95	417 710,15
502	Spotreba energie	3	320 079,86	2 114,86	322 194,72	326 385,92
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	495,00	1 264,98	1 759,98	827,81
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	415 050,57	36 080,72	451 131,29	419 340,01
511	Opravy a udržiavanie	7	59 524,95	18 852,55	78 377,50	118 970,71
512	Cestovné	8	5 106,23	0,00	5 106,23	4 415,77
513	Náklady na reprezentáciu	9	19 558,97	0,00	19 558,97	8 265,85
518	Ostatné služby	10	330 860,42	17 228,17	348 088,59	287 687,68
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 443 937,93	2 490,89	3 446 428,82	3 024 369,61
521	Mzdové náklady	12	2 435 043,16	1 970,00	2 437 013,16	2 156 501,93
524	Zákonné sociálne poistenie	13	840 466,00	520,89	840 986,89	743 474,50
525	Ostatné sociálne poistenie	14	28 674,63	0,00	28 674,63	22 744,72
527	Zákonné sociálne náklady	15	139 754,14	0,00	139 754,14	101 648,46
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	12 566,05	4 602,60	17 168,65	18 135,83
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 586,10	4 586,10	4 504,42
532	Daň z nehnuteľnosti	19	345,79	0,00	345,79	345,79
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 220,26	16,50	12 236,76	13 285,62
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	126 133,32	32 365,43	158 498,75	197 313,71
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 973,36	0,00	1 973,36	21 647,36
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	9,00	0,00	9,00	14,01
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	266,41	13,00	279,41	66,52
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	123 884,55	32 352,43	156 236,98	175 585,82
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**	705 990,95	92 609,06	798 600,01	884 340,93
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	681 411,07	85 846,06	767 257,13	866 794,61
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	24 579,88	6 763,00	31 342,88	17 546,32
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 384,71	6 025,02	10 409,73	7 410,29
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	20 195,17	737,98	20 933,15	10 136,03
	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**	52 859,60	7 730,69	60 590,29	56 118,91
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	20 628,39	0,00	20 628,39	22 376,36
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	32 231,21	7 730,69	39 961,90	33 742,55
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**	430 318,63	0,00	430 318,63	442 592,22
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	7 888,00	0,00	7 888,00	8 175,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	422 430,63	0,00	422 430,63	434 417,22
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**	5 904 945,27	195 890,82	6 100 836,09	5 787 135,10

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**	244 581,71	137 515,54	382 097,25	363 001,57
601	Tržby za vlastné výrobky	67	20 460,58	0,00	20 460,58	21 486,34
602	Tržby z predaja služieb	68	223 131,13	135 874,20	359 005,33	340 438,27
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	990,00	1 641,34	2 631,34	1 076,96
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	1 350,00	0,00	1 350,00	1 368,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	1 350,00	0,00	1 350,00	1 368,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	2 799 853,05	0,00	2 799 853,05	2 558 894,38
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 685 851,35	0,00	2 685 851,35	2 453 441,24
633	Výnosy z poplatkov	83	114 001,70	0,00	114 001,70	105 453,14
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	106 276,37	22 483,91	128 760,28	325 430,12
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	2 140,00	0,00	2 140,00	115 908,03
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	364,36	0,00	364,36	245,51
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	98 772,01	22 483,91	121 255,92	209 276,58
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	139 303,02	775,71	140 078,73	281 970,67
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 729,49	775,71	3 505,20	281 970,67
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 729,49	775,71	3 505,20	10 991,36
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	0,00	0,00	0,00	270 979,31
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	136 573,53	0,00	136 573,53	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	136 573,53	0,00	136 573,53	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**	16 477,85	92 723,25	109 201,10	90 310,48
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	18,25	0,00	18,25	13,44
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	16 459,60	0,00	16 459,60	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	92 723,25	92 723,25	90 297,04
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**	2 596 030,38	0,00	2 596 030,38	2 494 979,45
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	2 062 248,49	0,00	2 062 248,49	1 865 162,91
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	209 888,53	0,00	209 888,53	214 323,16
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	2 091,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	117 817,80	0,00	117 817,80	200 227,16
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	203 423,56	0,00	203 423,56	211 073,22
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 652,00	0,00	2 652,00	2 102,00
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**	5 903 872,38	253 498,41	6 157 370,79	6 115 954,67
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-1 072,89	57 607,59	56 534,70	328 819,57
591	Splatná daň z príjmov	138	3,42	0,00	3,42	960,07
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**	-1 076,31	57 607,59	56 531,28	327 859,50

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