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**	1 034 101,20	353 865,28	1 387 966,48	1 326 687,94
501	Spotreba materiálu	2	599 072,49	146 335,28	745 407,77	703 297,24
502	Spotreba energie	3	435 028,71	207 309,00	642 337,71	622 458,70
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		221,00	221,00	932,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 945 069,85	608 796,49	2 553 866,34	2 521 186,23
511	Opravy a udržiavanie	7	284 960,14	163 058,00	448 018,14	393 510,03
512	Cestovné	8	12 534,18	4 488,00	17 022,18	12 719,11
513	Náklady na reprezentáciu	9	9 104,47	4 656,00	13 760,47	10 093,67
518	Ostatné služby	10	1 638 471,06	436 594,49	2 075 065,55	2 104 863,42
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 094 899,72	516 212,00	5 611 111,72	5 138 156,06
521	Mzdové náklady	12	3 651 310,14	369 473,00	4 020 783,14	3 681 844,97
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 251 391,85	116 118,00	1 367 509,85	1 253 992,36
525	Ostatné sociálne poistenie	14	19 614,84	866,00	20 480,84	15 021,79
527	Zákonné sociálne náklady	15	172 504,77	29 755,00	202 259,77	187 296,94
528	Ostatné sociálne náklady	16	78,12		78,12	
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	42 926,25	8 382,44	51 308,69	32 852,03
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 314,00	1 314,00	1 365,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	244,55		244,55	244,55
538	Ostatné dane a poplatky	20	42 681,70	7 068,44	49 750,14	31 242,48
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 071 858,36	18 848,00	1 090 706,36	249 603,84
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	984 365,48		984 365,48	95 335,10
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				76 030,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	35 791,81	1 212,00	37 003,81	251,26
546	Odpis pohľadávky	26				965,40
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	51 701,07	17 636,00	69 337,07	77 022,08
549	Manká a škody	28				
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**	796 531,95	312 856,00	1 109 387,95	1 182 364,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	753 300,87	291 556,00	1 044 856,87	1 137 511,09
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	43 231,08	21 300,00	64 531,08	44 853,88
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		19 959,00	19 959,00	21 528,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	13 180,00		13 180,00	10 749,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		225,00	225,00	864,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	30 051,08	1 116,00	31 167,08	11 712,88
	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**	192 735,19	3 150,00	195 885,19	213 714,34
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	124 119,55	1 039,00	125 158,55	140 925,26
563	Kurzové straty	43	64,24	36,00	100,24	78,75
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	68 551,40	2 075,00	70 626,40	72 710,33
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
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**	660 373,44		660 373,44	493 448,18
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	297,60		297,60	363,30
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	660 075,84		660 075,84	493 084,88
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**	10 838 495,96	1 822 110,21	12 660 606,17	11 158 013,59

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**	1 197 046,83	858 988,26	2 056 035,09	2 114 540,18
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	1 197 046,83	858 736,26	2 055 783,09	2 113 355,18
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		252,00	252,00	1 185,00
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**	6 497 297,06		6 497 297,06	5 694 555,06
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 874 541,11		5 874 541,11	5 200 088,63
633	Výnosy z poplatkov	83	622 755,95		622 755,95	494 466,43
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 322 352,31	51 464,00	1 373 816,31	624 236,53
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	971 886,89		971 886,89	103 452,52
642	Tržby z predaja materiálu	86				892,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	14 655,50		14 655,50	7 157,50
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	335 809,92	51 464,00	387 273,92	512 734,51
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	14 060,85	21 529,00	35 589,85	105 445,06
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	14 060,85	21 529,00	35 589,85	105 445,06
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		21 529,00	21 529,00	86 395,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	10 749,00		10 749,00	14 051,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	3 311,85		3 311,85	4 999,06
	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**	26 847,00	1,00	26 848,00	19 054,85
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103		1,00	1,00	80,35
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
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				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	26 847,00		26 847,00	18 974,50
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				
672	Náhrady škôd	112				
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**	3 243 610,19		3 243 610,19	2 975 431,00
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	2 658 799,82		2 658 799,82	2 475 969,68
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	557 160,97		557 160,97	460 777,06
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	8 327,22		8 327,22	724,99
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	1 652,10		1 652,10	326,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	9 730,97		9 730,97	27 546,65
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	7 939,11		7 939,11	10 086,62
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**	12 301 214,24	931 982,26	13 233 196,50	11 533 262,68
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 462 718,28	-890 127,95	572 590,33	375 249,09
591	Splatná daň z príjmov	138		850,00	850,00	9 345,19
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 462 718,28	-890 977,95	571 740,33	365 903,90

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		14 260,00	14 260,00	