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**	2 262 184,35	105 339,52	2 367 523,87	2 180 775,42
501	Spotreba materiálu	2	1 320 661,19	44 308,86	1 364 970,05	1 384 265,53
502	Spotreba energie	3	824 470,57	53 816,01	878 286,58	795 886,49
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	117 052,59	7 214,65	124 267,24	623,40
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 879 702,44	37 530,79	4 917 233,23	2 384 353,53
511	Opravy a udržiavanie	7	2 977 533,58	201,40	2 977 734,98	492 647,65
512	Cestovné	8	15 603,91	0,00	15 603,91	10 604,29
513	Náklady na reprezentáciu	9	48 664,78	0,00	48 664,78	37 591,00
518	Ostatné služby	10	1 837 900,17	37 329,39	1 875 229,56	1 843 510,59
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	9 725 999,37	328 316,82	10 054 316,19	9 235 410,79
521	Mzdové náklady	12	6 777 367,07	224 413,64	7 001 780,71	6 459 236,45
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 372 813,85	78 439,58	2 451 253,43	2 239 706,17
525	Ostatné sociálne poistenie	14	139 225,24	3 866,48	143 091,72	140 203,82
527	Zákonné sociálne náklady	15	424 810,70	21 597,12	446 407,82	379 468,08
528	Ostatné sociálne náklady	16	11 782,51	0,00	11 782,51	16 796,27
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	64 936,44	9 727,15	74 663,59	50 606,52
531	Daň z motorových vozidiel	18	19 365,41	5 042,35	24 407,76	16 571,15
532	Daň z nehnuteľnosti	19	23 868,29	0,00	23 868,29	11 475,97
538	Ostatné dane a poplatky	20	21 702,74	4 684,80	26 387,54	22 559,40
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	640 505,45	272,42	640 777,87	359 336,93
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	217 923,88	0,00	217 923,88	44 190,57
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	5 803,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	4 311,04	0,00	4 311,04	589,99
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 077,83	0,00	4 077,83	22 357,05
546	Odpis pohľadávky	26	110 087,51	0,00	110 087,51	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	295 004,56	272,42	295 276,98	286 396,32
549	Manká a škody	28	9 100,63	0,00	9 100,63	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**	2 613 995,14	11 238,61	2 625 233,75	2 474 671,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 526 201,32	0,00	2 526 201,32	2 124 623,11
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	87 793,82	11 238,61	99 032,43	350 048,54
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	7 646,48	7 646,48	14 500,66
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	32 558,21	2 002,65	34 560,86	46 528,79
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 589,48	1 589,48	1 069,89
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	55 235,61	0,00	55 235,61	287 949,20
	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**	157 335,92	2 136,16	159 472,08	162 669,84
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	79 055,72	0,00	79 055,72	86 342,25
563	Kurzové straty	43	1,87	0,00	1,87	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	78 278,33	2 136,16	80 414,49	76 327,59
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**	150,00	0,00	150,00	0,00
572	Škody	51	150,00	0,00	150,00	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**	445 240,47	0,00	445 240,47	330 162,40
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	20 640,00	0,00	20 640,00	20 728,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	390 632,73	0,00	390 632,73	284 147,55
587	Náklady na ostatné transfery	62	33 967,74	0,00	33 967,74	25 286,85
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**	20 790 049,58	494 561,47	21 284 611,05	17 177 987,08

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**	5 271 807,19	413 569,49	5 685 376,68	3 969 662,97
601	Tržby za vlastné výrobky	67	4 359 069,86	1 596,00	4 360 665,86	2 793 513,67
602	Tržby z predaja služieb	68	792 716,97	399 173,19	1 191 890,16	1 165 062,82
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	120 020,36	12 800,30	132 820,66	11 086,48
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	9 577,96	0,00	9 577,96	197 892,74
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	9 577,96	0,00	9 577,96	10 406,49
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	187 486,25
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	192 614,70	0,00	192 614,70	62 688,39
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	7 133,86	0,00	7 133,86	13 924,20
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	185 480,84	0,00	185 480,84	48 764,19
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	9 190 342,39	0,00	9 190 342,39	8 624 927,77
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 330 444,64	0,00	8 330 444,64	7 638 584,91
633	Výnosy z poplatkov	83	859 897,75	0,00	859 897,75	986 342,86
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 702 690,87	73 878,46	1 776 569,33	1 022 385,12
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	877 070,27	0,00	877 070,27	267 159,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	812,00	0,00	812,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	9 116,32
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 857,07	0,00	7 857,07	10 762,16
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	816 951,53	73 878,46	890 829,99	735 347,64
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	125 259,45	14 989,06	140 248,51	265 392,50
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	125 259,45	14 989,06	140 248,51	265 392,50
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	14 500,66	14 500,66	21 770,65
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	42 631,81	0,00	42 631,81	47 983,48
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	619,86	488,40	1 108,26	6 164,96
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	82 007,78	0,00	82 007,78	189 473,41
	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**	65 515,37	70,96	65 586,33	97 284,83
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	342,67	0,16	342,83	2 186,88
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	29 104,30	0,00	29 104,30	33 254,00
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	35,40	70,80	106,20	21 854,70
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	36 033,00	0,00	36 033,00	39 989,25
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**	4 632 973,43	0,00	4 632 973,43	4 318 108,37
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	3 583 346,23	0,00	3 583 346,23	3 558 678,13
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	870 263,82	0,00	870 263,82	644 136,25
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	106 038,71	0,00	106 038,71	81 105,75
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	26 204,48	0,00	26 204,48	22 904,22
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	47 120,19	0,00	47 120,19	11 284,02
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**	21 190 781,36	502 507,97	21 693 289,33	18 558 342,69
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	400 731,78	7 946,50	408 678,28	1 380 355,61
591	Splatná daň z príjmov	138	45 180,36	1 171,23	46 351,59	57 791,92
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**	355 551,42	6 775,27	362 326,69	1 322 563,69

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