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**	1 235 489,52	1 011 979,00	2 247 468,52	2 302 417,32
501	Spotreba materiálu	2	785 769,73	306 053,00	1 091 822,73	1 106 396,29
502	Spotreba energie	3	449 719,79	458 697,00	908 416,79	900 575,03
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		196 265,00	196 265,00	198 975,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		50 964,00	50 964,00	96 471,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 673 618,44	578 343,00	2 251 961,44	2 258 127,23
511	Opravy a udržiavanie	7	312 629,82	75 331,00	387 960,82	456 815,87
512	Cestovné	8	3 832,43	2 938,00	6 770,43	8 914,98
513	Náklady na reprezentáciu	9	41 475,15	5 169,00	46 644,15	82 024,39
518	Ostatné služby	10	1 315 681,04	494 905,00	1 810 586,04	1 710 371,99
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 946 634,41	839 357,00	8 785 991,41	8 229 066,05
521	Mzdové náklady	12	5 746 421,37	598 925,00	6 345 346,37	5 921 311,39
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 961 943,82	209 556,00	2 171 499,82	2 037 580,22
525	Ostatné sociálne poistenie	14	38 540,62		38 540,62	35 313,83
527	Zákonné sociálne náklady	15	199 728,60	30 679,00	230 407,60	234 860,61
528	Ostatné sociálne náklady	16		197,00	197,00	
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	644 292,18	8 584,00	652 876,18	620 962,22
531	Daň z motorových vozidiel	18		3 076,00	3 076,00	2 839,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19		1 142,00	1 142,00	1 585,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	644 292,18	4 366,00	648 658,18	616 538,22
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	556 361,28	64 724,00	621 085,28	868 645,67
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	52 822,58	14 076,00	66 898,58	351 701,41
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		12 340,00	12 340,00	396,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	47,39	22 180,00	22 227,39	2 788,53
546	Odpis pohľadávky	26	951,46		951,46	
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	502 539,85	16 128,00	518 667,85	513 759,73
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**	2 223 787,09	874 448,00	3 098 235,09	3 132 861,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 157 041,43	815 835,00	2 972 876,43	2 949 201,23
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	66 745,66	55 202,00	121 947,66	180 369,05
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		31 546,00	31 546,00	26 907,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	10 120,09	10 757,00	20 877,09	18 415,56
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		6 173,00	6 173,00	10 877,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	56 625,57	6 726,00	63 351,57	124 169,49
	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		3 411,00	3 411,00	3 291,00

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**	263 372,23	22 857,00	286 229,23	313 057,51
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	170 334,75	20 807,00	191 141,75	204 238,25
563	Kurzové straty	43	0,03	31,00	31,03	149,06
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	47 015,23	2 019,00	49 034,23	55 094,48
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	46 022,22		46 022,22	53 575,72
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**	619 043,00		619 043,00	1 132 630,28
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	183 416,00		183 416,00	183 416,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	435 627,00		435 627,00	948 675,28
587	Náklady na ostatné transfery	62				539,00
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**	15 162 598,15	3 400 292,00	18 562 890,15	18 857 767,56

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**	1 626 961,83	1 286 334,00	2 913 295,83	2 935 989,84
601	Tržby za vlastné výrobky	67		118 284,00	118 284,00	157 169,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 626 961,83	1 089 982,00	2 716 943,83	2 633 548,84
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		78 068,00	78 068,00	145 272,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		491,00	491,00	426,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		491,00	491,00	426,00
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		10 015,00	10 015,00	6 900,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79		10 015,00	10 015,00	6 900,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	8 681 835,36		8 681 835,36	7 979 401,78
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	7 885 402,08		7 885 402,08	7 247 869,28
633	Výnosy z poplatkov	83	796 433,28		796 433,28	731 532,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 254 631,02	74 444,00	2 329 075,02	1 686 828,95
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 145 359,07	25 550,00	1 170 909,07	503 391,12
642	Tržby z predaja materiálu	86		1 688,00	1 688,00	324,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	18 001,70		18 001,70	18 505,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 091 270,25	47 206,00	1 138 476,25	1 164 608,83
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	49 106,66	35 276,00	84 382,66	54 962,70
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	49 106,66	27 841,00	76 947,66	54 962,70
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		1 500,00	1 500,00	27 583,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	12 784,39	26 341,00	39 125,39	4 000,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	36 322,27		36 322,27	23 379,70
	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		7 435,00	7 435,00	
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	79 176,59	69,00	79 245,59	60 024,07
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	448,55		448,55	322,17
663	Kurzové zisky	104				4,00
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		69,00	69,00	18,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	78 728,04		78 728,04	59 679,90
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**	5 056 751,40		5 056 751,40	4 870 674,36
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	3 904 398,55		3 904 398,55	3 720 587,98
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 037 551,87		1 037 551,87	1 003 805,11
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	28 596,34		28 596,34	32 402,21
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	86 204,64		86 204,64	113 879,06
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**	17 748 462,86	1 406 629,00	19 155 091,86	17 595 207,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 585 864,71	-1 993 663,00	592 201,71	-1 262 559,86
591	Splatná daň z príjmov	138	76,48	-24 070,00	-23 993,52	3 882,86
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				-36 510,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 585 788,23	-1 969 593,00	616 195,23	-1 229 932,72

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	-352,58		-352,58	-8 280,00