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**	3 867 395,03	279 555,00	4 146 950,03	4 065 739,50
501	Spotreba materiálu	2	2 562 292,44	34 852,00	2 597 144,44	2 408 833,94
502	Spotreba energie	3	1 305 102,59	244 537,00	1 549 639,59	1 654 842,56
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		166,00	166,00	2 063,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 761 151,30	373 642,48	5 134 793,78	5 476 189,17
511	Opravy a udržiavanie	7	1 492 581,38	228,00	1 492 809,38	1 486 438,87
512	Cestovné	8	56 796,72	237,00	57 033,72	40 713,31
513	Náklady na reprezentáciu	9	17 036,88	289,00	17 325,88	19 165,19
518	Ostatné služby	10	3 194 736,32	372 888,48	3 567 624,80	3 929 871,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	24 202 058,14	605 374,00	24 807 432,14	22 454 126,54
521	Mzdové náklady	12	17 509 672,86	439 900,00	17 949 572,86	16 251 711,89
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 015 257,39	146 195,00	6 161 452,39	5 588 711,98
525	Ostatné sociálne poistenie	14	72 077,17	513,00	72 590,17	71 532,05
527	Zákonné sociálne náklady	15	605 025,72	13 253,00	618 278,72	536 502,62
528	Ostatné sociálne náklady	16	25,00	5 513,00	5 538,00	5 668,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	48 740,33	344,00	49 084,33	52 425,28
531	Daň z motorových vozidiel	18		71,00	71,00	97,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	48 740,33	273,00	49 013,33	52 328,28
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	568 853,94	8 558,00	577 411,94	339 587,10
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	339 049,71		339 049,71	118 751,27
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 528,33		1 528,33	81,33
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 637,70	624,00	3 261,70	6 606,89
546	Odpis pohľadávky	26	43 898,36	2 036,00	45 934,36	31 875,03
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	180 096,47	5 898,00	185 994,47	180 683,22
549	Manká a škody	28	1 643,37		1 643,37	1 589,36
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**	2 215 239,67	138 052,00	2 353 291,67	2 159 961,30
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 006 608,35	138 052,00	2 144 660,35	1 970 526,96
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	208 631,32		208 631,32	189 434,34
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	123 329,28		123 329,28	92 138,99
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	85 302,04		85 302,04	97 295,35
	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**	130 715,01	6 579,00	137 294,01	136 035,78
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	79 548,67	209,00	79 757,67	72 658,06
563	Kurzové straty	43	1,04		1,04	122,58
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	51 165,30	6 370,00	57 535,30	63 255,14
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**				20,63
572	Škody	51				20,63
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**	345 496,46		345 496,46	174 850,93
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	1 500,00		1 500,00	1 300,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	290 235,90		290 235,90	115 239,06
587	Náklady na ostatné transfery	62	53 760,56		53 760,56	58 311,87
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**	36 139 649,88	1 412 104,48	37 551 754,36	34 858 936,23

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**	2 841 839,19	999 854,46	3 841 693,65	3 746 423,76
601	Tržby za vlastné výrobky	67	300 181,64		300 181,64	288 626,45
602	Tržby z predaja služieb	68	2 541 657,55	999 854,46	3 541 512,01	3 457 797,31
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
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**	22 196 852,72		22 196 852,72	19 389 713,98
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	21 752 659,54		21 752 659,54	19 191 835,69
633	Výnosy z poplatkov	83	444 193,18		444 193,18	197 878,29
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 777 362,74	19 679,00	3 797 041,74	3 319 898,53
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	324 614,59	11 250,00	335 864,59	10 640,33
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	57 249,26		57 249,26	67 696,11
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	46 288,11		46 288,11	62 264,20
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	3 349 210,78	8 429,00	3 357 639,78	3 179 297,89
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	235 337,31		235 337,31	117 285,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	235 337,31		235 337,31	117 285,07
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	62 128,63		62 128,63	39 517,51
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	173 208,68		173 208,68	77 767,56
	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**	14 364,33	4,00	14 368,33	10 835,69
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				15,74
662	Úroky	103	13 833,33		13 833,33	10 196,28
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	531,00	4,00	535,00	623,67
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				3 500,00
672	Náhrady škôd	112				3 500,00
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**	9 930 778,90		9 930 778,90	9 315 435,11
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	9 497 457,34		9 497 457,34	8 889 366,28
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	379 939,21		379 939,21	373 183,65
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	29 394,56		29 394,56	28 907,14
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	23 987,79		23 987,79	23 978,04
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**	38 996 535,19	1 019 537,46	40 016 072,65	35 903 092,14
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 856 885,31	-392 567,02	2 464 318,29	1 044 155,91
591	Splatná daň z príjmov	138	2 974,22	877,00	3 851,22	5 107,65
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 853 911,09	-393 444,02	2 460 467,07	1 039 048,26

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				