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**	2 428 555,24	2 233 795,62	4 662 350,86	4 565 059,44
501	Spotreba materiálu	2	1 491 708,19	122 623,97	1 614 332,16	1 573 183,01
502	Spotreba energie	3	936 804,07	2 025 328,70	2 962 132,77	2 906 736,86
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	42,98	258,00	300,98	641,53
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	85 584,95	85 584,95	84 498,04
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 937 355,31	956 763,78	3 894 119,09	3 823 785,83
511	Opravy a udržiavanie	7	565 179,20	368 119,79	933 298,99	1 084 163,03
512	Cestovné	8	13 602,54	441,40	14 043,94	14 998,09
513	Náklady na reprezentáciu	9	31 503,46	1 262,00	32 765,46	25 361,78
518	Ostatné služby	10	2 327 070,11	586 940,59	2 914 010,70	2 699 262,93
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 207 845,99	971 793,00	13 179 638,99	12 037 542,26
521	Mzdové náklady	12	8 676 293,53	651 545,50	9 327 839,03	8 503 816,06
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 954 741,94	231 735,60	3 186 477,54	2 930 856,87
525	Ostatné sociálne poistenie	14	39 904,99	24 131,80	64 036,79	56 122,11
527	Zákonné sociálne náklady	15	534 745,47	58 524,10	593 269,57	537 626,39
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 160,06	5 856,00	8 016,06	9 120,83
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	30 805,27	6 691,98	37 497,25	105 318,13
531	Daň z motorových vozidiel	18	324,00	2 415,00	2 739,00	2 783,52
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,36	0,36	0,16
538	Ostatné dane a poplatky	20	30 481,27	4 276,62	34 757,89	102 534,45
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	483 987,62	79 906,29	563 893,91	640 350,03
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	32 429,44	0,00	32 429,44	58 415,31
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	307,43	0,00	307,43	79,93
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 082,99	385,00	1 467,99	1 684,88
546	Odpis pohľadávky	26	2 123,03	623,00	2 746,03	1 868,36
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	448 044,73	78 898,29	526 943,02	578 301,55
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**	2 354 894,87	394 608,47	2 749 503,34	3 641 379,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 127 365,68	378 479,00	2 505 844,68	2 681 718,69
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	227 529,19	16 129,47	243 658,66	959 660,66
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	7 173,61	7 173,61	19 995,32
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	43 233,53	0,00	43 233,53	577 100,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	740,86	740,86	405,41
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	184 295,66	8 215,00	192 510,66	362 159,93
	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**	193 541,30	34 455,05	227 996,35	210 247,27
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	54 920,82	7 371,00	62 291,82	69 489,15
563	Kurzové straty	43	7,51	0,00	7,51	30,00
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	138 612,97	27 084,05	165 697,02	140 728,12
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**	695 108,59	2 000,00	697 108,59	642 882,07
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	1 886,00	0,00	1 886,00	3 364,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	693 222,59	0,00	693 222,59	637 387,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	2 000,00	2 000,00	2 131,07
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**	21 332 094,19	4 680 014,19	26 012 108,38	25 666 564,38

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**	1 447 909,81	4 737 031,37	6 184 941,18	6 036 601,11
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	4 776,95	4 776,95	4 932,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 447 909,81	4 522 243,51	5 970 153,32	5 827 298,22
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	210 010,91	210 010,91	204 370,89
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**	236,50	63,37	299,87	204,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	236,50	63,37	299,87	204,00
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**	15 047 710,20	0,00	15 047 710,20	14 230 926,62
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	13 280 747,41	0,00	13 280 747,41	12 365 703,56
633	Výnosy z poplatkov	83	1 766 962,79	0,00	1 766 962,79	1 865 223,06
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	607 126,62	95 253,64	702 380,26	1 053 033,09
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	57 302,02	412,00	57 714,02	377 685,52
642	Tržby z predaja materiálu	86	4 963,75	0,00	4 963,75	3 850,80
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	90,67	13 539,00	13 629,67	3 388,06
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	30 242,28	0,00	30 242,28	28 731,19
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	514 527,90	81 302,64	595 830,54	639 377,52
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	129 381,83	6 157,79	135 539,62	154 657,09
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	129 381,83	6 157,79	135 539,62	154 657,09
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	5 986,32	5 986,32	35 349,11
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	46 500,72	0,00	46 500,72	8 884,18
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	171,47	171,47	96,13
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	82 881,11	0,00	82 881,11	110 327,67
	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**	102 235,71	9 625,71	111 861,42	3 630,29
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	3 630,70	584,71	4 215,41	3 630,29
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	98 605,01	0,00	98 605,01	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	9 041,00	9 041,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	4 506 723,86	0,00	4 506 723,86	4 317 920,82
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	3 964 896,82	0,00	3 964 896,82	3 767 728,27
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	364 258,32	0,00	364 258,32	395 637,38
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	4 682,00	0,00	4 682,00	215,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	55 366,81	0,00	55 366,81	10 099,40
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	5 813,06	0,00	5 813,06	32 777,36
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	111 706,85	0,00	111 706,85	111 463,41
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**	21 841 324,53	4 848 131,88	26 689 456,41	25 796 973,02
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	509 230,34	168 117,69	677 348,03	130 408,64
591	Splatná daň z príjmov	138	849,62	16 977,93	17 827,55	30 884,62
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	24 015,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	508 380,72	151 139,76	659 520,48	75 509,02

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