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**	1 060 786,41	88 525,00	1 149 311,41	1 095 939,73
501	Spotreba materiálu	2	617 408,05	42 689,00	660 097,05	619 337,31
502	Spotreba energie	3	443 378,36	45 836,00	489 214,36	476 602,42
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 417 695,17	515 812,00	1 933 507,17	1 436 857,86
511	Opravy a udržiavanie	7	742 215,87	358 521,00	1 100 736,87	672 816,18
512	Cestovné	8	21 329,09	1 438,00	22 767,09	21 012,81
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 008,72	935,00	4 943,72	2 239,75
518	Ostatné služby	10	650 141,49	154 918,00	805 059,49	740 789,12
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 636 186,42	428 974,00	6 065 160,42	5 388 401,76
521	Mzdové náklady	12	4 068 997,86	284 560,00	4 353 557,86	3 868 844,00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 404 201,89	126 645,00	1 530 846,89	1 349 921,79
525	Ostatné sociálne poistenie	14	4 733,34	3 306,00	8 039,34	8 104,82
527	Zákonné sociálne náklady	15	158 117,33	14 463,00	172 580,33	161 531,15
528	Ostatné sociálne náklady	16	136,00		136,00	
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	15 955,16	5 700,00	21 655,16	18 088,60
531	Daň z motorových vozidiel	18		468,00	468,00	463,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19		98,00	98,00	97,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	15 955,16	5 134,00	21 089,16	17 528,60
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	201 775,25	7 633,00	209 408,25	143 166,80
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				2 321,40
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		38,00	38,00	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25				
546	Odpis pohľadávky	26	8 881,25		8 881,25	15 614,93
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	188 658,06	7 595,00	196 253,06	121 024,41
549	Manká a škody	28	4 235,94		4 235,94	4 206,06
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**	576 906,62	10 059,00	586 965,62	509 056,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	566 579,00	9 797,00	576 376,00	502 110,35
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	10 327,62	262,00	10 589,62	6 946,42
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				208,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 349,20		3 349,20	
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	6 978,42	262,00	7 240,42	6 738,42
	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**	24 615,38	3 469,00	28 084,38	22 571,03
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	8 342,07	1 644,00	9 986,07	5 880,43
563	Kurzové straty	43				
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	16 273,31	1 825,00	18 098,31	16 690,60
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**	91 732,80		91 732,80	23 249,60
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	59 732,80		59 732,80	5 449,60
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	32 000,00		32 000,00	17 800,00
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**	9 025 653,21	1 060 172,00	10 085 825,21	8 637 332,15

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**	719 713,01	677 763,00	1 397 476,01	1 371 283,86
601	Tržby za vlastné výrobky	67	185 862,63		185 862,63	128 057,90
602	Tržby z predaja služieb	68	533 850,38	677 763,00	1 211 613,38	1 243 225,96
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**	4 474 439,94		4 474 439,94	3 855 867,38
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 438 630,34		4 438 630,34	3 824 852,18
633	Výnosy z poplatkov	83	35 809,60		35 809,60	31 015,20
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	726 708,28	21 144,00	747 852,28	634 022,04
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	28 112,58		28 112,58	75 425,40
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 580,00		2 580,00	59 626,44
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				89,96
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	696 015,70	21 144,00	717 159,70	498 880,24
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	19 899,65		19 899,65	16 222,95
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	19 899,65		19 899,65	16 222,95
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	19 899,65		19 899,65	16 222,95
	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**		1,00	1,00	211,32
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103		1,00	1,00	211,32
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				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	187,67		187,67	435,97
672	Náhrady škôd	112				435,97
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	187,67		187,67	
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**	2 789 540,97		2 789 540,97	2 755 699,53
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	
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	2 655 647,87		2 655 647,87	2 659 889,84
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	30 362,21		30 362,21	27 249,58
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	17 280,00		17 280,00	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	41 296,61		41 296,61	40 750,05
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	36 062,09		36 062,09	19 974,40
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	8 892,19		8 892,19	7 835,66
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**	8 730 489,52	698 908,00	9 429 397,52	8 633 743,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-295 163,69	-361 264,00	-656 427,69	-3 589,10
591	Splatná daň z príjmov	138				2 884,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-295 163,69	-361 264,00	-656 427,69	-6 473,10

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				