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**	550 537,12	381 405,95	931 943,07	1 099 147,55
501	Spotreba materiálu	2	334 924,16	367 878,80	702 802,96	887 218,47
502	Spotreba energie	3	215 612,96	13 169,58	228 782,54	209 972,39
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4		136,28	136,28	238,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		221,29	221,29	1 718,69
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	499 872,64	1 956 876,94	2 456 749,58	3 467 744,33
511	Opravy a udržiavanie	7	186 423,04	72 948,50	259 371,54	166 350,64
512	Cestovné	8	2 195,83	13 495,07	15 690,90	19 088,74
513	Náklady na reprezentáciu	9	8 948,06	5 288,32	14 236,38	18 438,28
518	Ostatné služby	10	302 305,71	1 865 145,05	2 167 450,76	3 263 866,67
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 452 927,18	1 359 168,36	4 812 095,54	4 241 550,65
521	Mzdové náklady	12	2 483 948,91	947 738,83	3 431 687,74	3 008 679,28
524	Zákonné sociálne poistenie	13	856 601,06	327 483,59	1 184 084,65	1 055 694,72
525	Ostatné sociálne poistenie	14	15 231,02	13 409,35	28 640,37	17 150,56
527	Zákonné sociálne náklady	15	97 146,19	70 536,59	167 682,78	160 026,09
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 951,87	77 838,97	80 790,84	79 683,66
531	Daň z motorových vozidiel	18		9 866,41	9 866,41	9 517,79
532	Daň z nehnuteľnosti	19		4 515,55	4 515,55	4 515,43
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 951,87	63 457,01	66 408,88	65 650,44
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	68 847,68	77 106,70	145 954,38	175 115,53
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	2 422,08	623,78	3 045,86	42 985,31
542	Predaný materiál	23		47 790,31	47 790,31	31 673,63
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		50,64	50,64	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25		631,80	631,80	338,90
546	Odpis pohľadávky	26	3 999,16		3 999,16	2 977,63
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	62 426,44	28 002,39	90 428,83	97 092,30
549	Manká a škody	28		7,78	7,78	47,76
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**	946 994,47	182 074,37	1 129 068,84	1 068 008,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	944 053,58	182 074,37	1 126 127,95	1 059 136,01
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	2 940,89		2 940,89	8 872,96
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 350,00		1 350,00	1 350,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				1 083,33
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 590,89		1 590,89	6 439,63
	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**	29 723,03	4 376,70	34 099,73	62 115,36
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	8 161,37		8 161,37	9 496,44
563	Kurzové straty	43		38,73	38,73	0,11
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	21 561,66	4 337,97	25 899,63	52 618,81
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**	23 726,22	6 231,25	29 957,47	28 387,11
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	220,00		220,00	506,20
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	23 506,22		23 506,22	24 600,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	6 231,25	6 231,25	3 280,91
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**	5 575 580,21	4 045 079,24	9 620 659,45	10 221 753,16

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**	171 054,75	3 759 427,62	3 930 482,37	6 098 741,13
601	Tržby za vlastné výrobky	67		3 542 628,79	3 542 628,79	5 799 922,12
602	Tržby z predaja služieb	68	171 054,75	215 828,77	386 883,52	296 840,01
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		970,06	970,06	1 979,00
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		-19 354,19	-19 354,19	-7 741,89
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		-3 077,91	-3 077,91	-778,54
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73		-16 276,28	-16 276,28	-6 963,35
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**		8 600,35	8 600,35	2 715,99
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		8 600,35	8 600,35	2 715,99
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**	2 179 182,75		2 179 182,75	2 017 892,77
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 170 073,17		2 170 073,17	2 012 067,27
633	Výnosy z poplatkov	83	9 109,58		9 109,58	5 825,50
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	130 102,24	1 048 933,73	1 179 035,97	295 556,11
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	12 016,38	3 037,11	15 053,49	20 395,76
642	Tržby z predaja materiálu	86		5 890,65	5 890,65	46 176,83
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				600,41
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 593,20		2 593,20	2 554,06
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	115 492,66	1 040 005,97	1 155 498,63	225 829,05
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	3 243,94		3 243,94	16 192,21
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	3 243,94		3 243,94	16 192,21
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	3 183,94		3 183,94	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	60,00		60,00	16 192,21
	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**	22 938,82	1 853,66	24 792,48	14 459,05
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	1 496,40	1 853,30	3 349,70	1 361,63
663	Kurzové zisky	104		0,36	0,36	
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	11 756,80		11 756,80	1 875,11
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	9 685,62		9 685,62	11 222,31
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
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**	2 558 330,38		2 558 330,38	3 250 563,47
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	1 869 561,59		1 869 561,59	1 605 636,40
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	682 868,79		682 868,79	1 631 235,07
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	5 900,00		5 900,00	13 692,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
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**	5 064 852,88	4 799 461,17	9 864 314,05	11 688 378,84
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-510 727,33	754 381,93	243 654,60	1 466 625,68
591	Splatná daň z príjmov	138	1 165,35	10 663,42	11 828,77	27 886,14
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-511 892,68	743 718,51	231 825,83	1 438 739,54

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				