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**	1 019 116,83	960 213,50	1 979 330,33	1 890 765,25
501	Spotreba materiálu	2	714 206,29	162 005,28	876 211,57	798 179,09
502	Spotreba energie	3	304 910,54	792 752,97	1 097 663,51	1 084 855,86
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	4 570,65	4 570,65	6 873,30
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	884,60	884,60	857,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 074 567,18	351 259,95	1 425 827,13	1 232 767,90
511	Opravy a udržiavanie	7	222 711,58	136 986,08	359 697,66	266 875,07
512	Cestovné	8	8 566,77	2 418,90	10 985,67	11 059,88
513	Náklady na reprezentáciu	9	18 679,80	7 572,19	26 251,99	21 910,71
518	Ostatné služby	10	824 609,03	204 282,78	1 028 891,81	932 922,24
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 205 016,21	837 197,38	7 042 213,59	6 431 821,63
521	Mzdové náklady	12	4 368 807,86	593 070,71	4 961 878,57	4 534 253,41
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 517 926,12	206 177,40	1 724 103,52	1 579 897,30
525	Ostatné sociálne poistenie	14	39 370,61	2 151,32	41 521,93	40 785,12
527	Zákonné sociálne náklady	15	278 871,62	35 797,95	314 669,57	276 885,80
528	Ostatné sociálne náklady	16	40,00	0,00	40,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	25 382,36	33 061,25	58 443,61	58 866,35
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	6 172,66	6 172,66	6 081,73
532	Daň z nehnuteľnosti	19	96,80	589,89	686,69	691,60
538	Ostatné dane a poplatky	20	25 285,56	26 298,70	51 584,26	52 093,02
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	358 930,60	18 907,82	377 838,42	445 672,37
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 390,12	0,00	1 390,12	59 234,95
542	Predaný materiál	23	0,00	5 796,64	5 796,64	10 047,43
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	86,22	23,00	109,22	4 878,11
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	500,00	120,93	620,93	46,12
546	Odpis pohľadávky	26	3 259,43	0,00	3 259,43	24 273,83
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	353 694,83	12 967,25	366 662,08	347 191,93
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**	1 547 057,97	159 387,18	1 706 445,15	1 604 794,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 491 552,92	159 387,18	1 650 940,10	1 566 875,95
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	55 505,05	0,00	55 505,05	37 918,17
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	18,12
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	51 665,05	0,00	51 665,05	34 060,05
	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**	60 151,84	5 276,95	65 428,79	63 350,21
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	30 873,09	2 897,83	33 770,92	35 498,14
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 278,75	2 379,12	31 657,87	27 852,07
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**	241 241,00	1 067,48	242 308,48	223 368,41
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	198,00	0,00	198,00	18 672,33
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	241 043,00	0,00	241 043,00	203 831,21
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	1 067,48	1 067,48	864,87
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**	10 531 463,99	2 366 371,51	12 897 835,50	11 951 406,24

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**	752 654,35	2 089 782,68	2 842 437,03	2 740 664,06
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	367 051,63	367 051,63	363 016,17
602	Tržby z predaja služieb	68	752 654,35	1 719 601,70	2 472 256,05	2 376 475,49
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	3 129,35	3 129,35	1 172,40
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-3 828,30	-3 828,30	-337,54
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	-3 828,30	-3 828,30	-337,54
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	0,00	0,00	1 287,29
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 287,29
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 770 039,23	0,00	5 770 039,23	5 295 853,05
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 523 360,37	0,00	5 523 360,37	5 053 607,33
633	Výnosy z poplatkov	83	246 678,86	0,00	246 678,86	242 245,72
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	863 809,15	148 663,41	1 012 472,56	713 682,71
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	79 768,35	0,00	79 768,35	133 451,58
642	Tržby z predaja materiálu	86	408,00	3 239,72	3 647,72	6 684,31
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	75,93	75,93	68,92
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	9 112,00	0,00	9 112,00	9 355,60
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	774 520,80	145 347,76	919 868,56	564 122,30
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	15 782,52	2 010,07	17 792,59	42 983,65
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	15 782,52	2 010,07	17 792,59	42 983,65
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	11 942,52	2 010,07	13 952,59	39 143,65
	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**	50 807,40	2,54	50 809,94	21 198,76
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	0,00	2,40	2,40	0,13
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	50 807,31	0,00	50 807,31	21 198,54
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	0,09	0,14	0,23	0,09
	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	476,40
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	476,40
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**	3 820 973,28	0,00	3 820 973,28	3 479 819,28
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	3 109 056,26	0,00	3 109 056,26	2 856 534,68
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	658 483,47	0,00	658 483,47	584 948,28
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	24 304,73	0,00	24 304,73	24 304,73
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	24 165,15	0,00	24 165,15	9 796,92
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	4 963,67	0,00	4 963,67	4 234,67
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**	11 274 065,93	2 236 630,40	13 510 696,33	12 295 627,66
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	742 601,94	-129 741,11	612 860,83	344 221,42
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	47 176,50	47 176,50	30 410,36
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	742 601,94	-176 917,61	565 684,33	313 811,06

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	47 982,49	0,00	47 982,49	44 067,91