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**	5 526 944,25	519 031,21	6 045 975,46	6 438 776,60
501	Spotreba materiálu	2	3 190 971,15	117 576,44	3 308 547,59	3 184 080,56
502	Spotreba energie	3	2 335 906,43	306 506,37	2 642 412,80	2 863 547,50
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	66,67	94 948,40	95 015,07	391 148,54
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	14 595 602,03	1 887 203,92	16 482 805,95	12 828 779,62
511	Opravy a udržiavanie	7	7 532 560,41	983 121,14	8 515 681,55	5 595 367,43
512	Cestovné	8	75 180,69	210,38	75 391,07	38 770,53
513	Náklady na reprezentáciu	9	26 988,95	3 002,89	29 991,84	28 327,88
518	Ostatné služby	10	6 960 871,98	900 869,51	7 861 741,49	7 166 313,78
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	27 016 011,49	1 537 316,49	28 553 327,98	27 124 296,00
521	Mzdové náklady	12	19 294 347,59	1 068 964,88	20 363 312,47	19 399 580,78
524	Zákonné sociálne poistenie	13	6 675 906,92	376 139,95	7 052 046,87	6 702 313,37
525	Ostatné sociálne poistenie	14	189 354,48	17 797,53	207 152,01	190 999,91
527	Zákonné sociálne náklady	15	856 121,67	73 902,08	930 023,75	831 170,42
528	Ostatné sociálne náklady	16	280,83	512,05	792,88	231,52
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	131 872,27	5 701,76	137 574,03	174 144,72
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 387,80	2 387,80	2 289,56
532	Daň z nehnuteľnosti	19	83 962,01	712,60	84 674,61	84 674,61
538	Ostatné dane a poplatky	20	47 910,26	2 601,36	50 511,62	87 180,55
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	489 426,85	240 514,10	729 940,95	976 793,34
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	46 453,64	18 981,35	65 434,99	405 668,45
542	Predaný materiál	23	0,00	88,51	88,51	71,93
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	284,20	20 205,42	20 489,62	852,42
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	448,19	12 539,06	12 987,25	639,14
546	Odpis pohľadávky	26	13 782,73	1 740,64	15 523,37	10 997,25
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	428 458,09	186 959,12	615 417,21	558 185,12
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	379,03
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**	21 104 906,86	1 155 517,71	22 260 424,57	27 334 622,54
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 236 006,89	1 142 781,37	5 378 788,26	5 587 888,48
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	16 868 899,97	12 736,34	16 881 636,31	21 734 684,02
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	13 451 379,17	0,00	13 451 379,17	18 830 259,93
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	12 079,12	12 079,12	1 459,71
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	3 417 520,80	657,22	3 418 178,02	2 902 964,38
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	12 050,04
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	12 050,04
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**	193 444,52	78 158,59	271 603,11	393 514,05
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	72 562,35	60 971,76	133 534,11	202 917,64
563	Kurzové straty	43	26,90	46,42	73,32	56,59
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	23 518,08
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	120 855,27	17 140,41	137 995,68	167 021,74
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	1 045,00	1 045,00	5 438,00
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	1 045,00	1 045,00	5 438,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	8 850 872,07	2 015,00	8 852 887,07	7 038 847,67
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	51 752,20	0,00	51 752,20	15 544,29
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	8 793 566,99	0,00	8 793 566,99	7 008 912,49
587	Náklady na ostatné transfery	62	5 552,88	2 015,00	7 567,88	14 390,89
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**	77 909 080,34	5 426 503,78	83 335 584,12	82 315 212,54

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	4 817 845,83	4 315 044,29	9 132 890,12	8 860 266,82
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 352 292,00	1 352 292,00	1 258 893,00
602	Tržby z predaja služieb	68	4 817 845,83	2 845 236,55	7 663 082,38	7 418 539,86
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	117 515,74	117 515,74	182 833,96
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-8 181,00	-8 181,00	18 255,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	-8 181,00	-8 181,00	18 255,00
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**	16 995,36	0,00	16 995,36	15 794,74
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	16 995,36	0,00	16 995,36	15 794,74
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**	42 667 541,97	0,00	42 667 541,97	39 082 818,41
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	38 460 243,41	0,00	38 460 243,41	34 952 212,23
633	Výnosy z poplatkov	83	4 207 298,56	0,00	4 207 298,56	4 130 606,18
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 190 704,41	553 753,46	2 744 457,87	3 363 173,09
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	803 609,57	231 076,70	1 034 686,27	1 336 961,89
642	Tržby z predaja materiálu	86	3,60	172,49	176,09	195,77
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	639,09	1 023,73	1 662,82	3 665,27
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	125 471,88	0,00	125 471,88	173 637,82
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	135,80	0,00	135,80	460,92
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 260 844,47	321 480,54	1 582 325,01	1 848 251,42
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	20 985 290,73	17 766,82	21 003 057,55	19 606 680,10
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	20 985 290,73	17 766,82	21 003 057,55	19 606 680,10
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	14 995,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	18 082 462,15	8 154,82	18 090 616,97	17 217 596,35
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	2 902 828,58	9 612,00	2 912 440,58	2 374 088,75
	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**	407 099,07	1,76	407 100,83	378 183,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	1,00
662	Úroky	103	0,23	0,87	1,10	493,11
663	Kurzové zisky	104	0,62	0,89	1,51	3,03
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	63 006,19	0,00	63 006,19	36 792,42
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	344 092,03	0,00	344 092,03	340 885,85
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	0,00	0,00	7,59
	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**	12 842 693,19	0,00	12 842 693,19	12 385 528,54
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	11 668 242,85	0,00	11 668 242,85	11 139 384,82
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	797 797,15	0,00	797 797,15	808 377,35
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	7 095,99	0,00	7 095,99	5 032,87
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	93 304,77	0,00	93 304,77	236 854,44
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	276 252,43	0,00	276 252,43	195 879,06
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**	83 928 170,56	4 878 385,33	88 806 555,89	83 710 699,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	6 019 090,22	-548 118,45	5 470 971,77	1 395 487,16
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	-37 769,23	-37 769,23	20 183,32
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	-665 009,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	6 019 090,22	-510 349,22	5 508 741,00	2 040 312,84

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