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**	2 361 930,13	175 759,49	2 537 689,62	2 469 886,52
501	Spotreba materiálu	2	1 317 595,58	84 227,80	1 401 823,38	1 332 754,30
502	Spotreba energie	3	1 043 200,54	32 777,24	1 075 977,78	1 079 346,44
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 134,01	0,00	1 134,01	1 708,50
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	58 754,45	58 754,45	56 077,28
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 503 415,17	213 484,13	2 716 899,30	1 786 237,14
511	Opravy a udržiavanie	7	1 210 190,22	8 175,70	1 218 365,92	482 868,93
512	Cestovné	8	16 397,75	0,00	16 397,75	7 485,13
513	Náklady na reprezentáciu	9	17 477,48	479,19	17 956,67	6 745,76
518	Ostatné služby	10	1 259 349,72	204 829,24	1 464 178,96	1 289 137,32
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	10 303 681,54	336 712,08	10 640 393,62	9 969 399,86
521	Mzdové náklady	12	7 313 471,66	235 568,49	7 549 040,15	7 102 571,71
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 503 872,61	81 125,39	2 584 998,00	2 414 137,16
525	Ostatné sociálne poistenie	14	64 300,79	2 674,38	66 975,17	43 958,79
527	Zákonné sociálne náklady	15	408 569,99	17 343,82	425 913,81	404 288,09
528	Ostatné sociálne náklady	16	13 466,49	0,00	13 466,49	4 444,11
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	15 048,80	7 753,89	22 802,69	13 927,46
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 134,84	3 134,84	3 058,54
532	Daň z nehnuteľnosti	19	880,81	0,00	880,81	805,47
538	Ostatné dane a poplatky	20	14 167,99	4 619,05	18 787,04	10 063,45
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	181 381,58	42 084,47	223 466,05	233 263,60
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	18 273,92	0,00	18 273,92	51 325,48
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	10 013,00	16,89	10 029,89	124,57
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	60,00	5,30	65,30	4 495,39
546	Odpis pohľadávky	26	49 100,06	2 665,87	51 765,93	13 503,93
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	103 934,60	39 396,41	143 331,01	163 250,91
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	563,32
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**	1 119 591,75	33 930,23	1 153 521,98	1 405 166,66
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 009 670,42	25 836,53	1 035 506,95	1 015 919,99
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	109 921,33	8 093,70	118 015,03	389 246,67
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	20 605,73	0,00	20 605,73	88 825,92
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	141,50	967,84	1 109,34	7 223,98
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	89 174,10	7 125,86	96 299,96	293 196,77
	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**	110 522,00	6 453,30	116 975,30	102 862,27
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	51 281,30	0,03	51 281,33	37 476,51
563	Kurzové straty	43	4,68	0,00	4,68	0,15
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	59 236,02	6 453,27	65 689,29	65 385,61
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**	351 122,84	0,00	351 122,84	308 914,49
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	3 494,00	0,00	3 494,00	1 828,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	344 079,00	0,00	344 079,00	304 237,52
587	Náklady na ostatné transfery	62	3 549,84	0,00	3 549,84	2 848,97
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**	16 946 693,81	816 177,59	17 762 871,40	16 289 658,00

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	1 405 153,22	602 399,99	2 007 553,21	1 956 502,99
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	1 965,25	1 965,25	835,82
602	Tržby z predaja služieb	68	1 405 153,22	525 664,40	1 930 817,62	1 885 765,35
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	74 770,34	74 770,34	69 901,82
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	-393,16	-393,16	-394,34
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	-393,16	-393,16	-394,34
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	0,00
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	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	10 402 182,59	0,00	10 402 182,59	9 552 077,63
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 546 746,00	0,00	9 546 746,00	8 743 473,94
633	Výnosy z poplatkov	83	855 436,59	0,00	855 436,59	808 603,69
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	778 131,53	197 117,86	975 249,39	728 893,94
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	207 759,78	0,00	207 759,78	231 496,77
642	Tržby z predaja materiálu	86	75,20	0,00	75,20	479,20
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	831,46	0,00	831,46	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	72,67	717,49	790,16	3 302,34
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	569 392,42	196 400,37	765 792,79	493 615,63
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	390 752,21	2 777,01	393 529,22	142 225,58
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	390 752,21	2 777,01	393 529,22	142 225,58
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	88 653,92	0,00	88 653,92	71 918,95
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	2 777,01	2 777,01	3 316,19
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	302 098,29	0,00	302 098,29	66 990,44
	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**	73 885,91	163 168,78	237 054,69	235 806,70
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	133,69	54,70	188,39	181,54
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	14,51
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	73 752,22	0,00	73 752,22	70 735,98
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	15 649,59
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	163 114,08	163 114,08	149 225,08
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**	4 491 199,39	0,00	4 491 199,39	4 569 280,84
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	4 159 054,19	0,00	4 159 054,19	4 053 106,35
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	141 874,64	0,00	141 874,64	327 089,22
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	68 556,47	0,00	68 556,47	25 752,77
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	80 963,79	0,00	80 963,79	131 006,87
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	6 771,00	0,00	6 771,00	4 864,50
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	33 979,30	0,00	33 979,30	27 461,13
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**	17 541 304,85	965 070,48	18 506 375,33	17 184 393,34
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	594 611,04	148 892,89	743 503,93	894 735,34
591	Splatná daň z príjmov	138	3 874,43	3 869,53	7 743,96	9 424,01
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**	590 736,61	145 023,36	735 759,97	885 311,33

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