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**	3 334 022,73	300 295,99	3 634 318,72	3 385 068,04
501	Spotreba materiálu	2	2 081 077,66	182 825,78	2 263 903,44	1 949 073,71
502	Spotreba energie	3	1 252 945,07	61 076,45	1 314 021,52	1 388 374,21
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	56 393,76	56 393,76	47 620,12
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 209 516,50	1 001 259,49	5 210 775,99	4 413 317,28
511	Opravy a udržiavanie	7	1 345 683,00	32 157,83	1 377 840,83	879 318,35
512	Cestovné	8	47 568,14	1 663,69	49 231,83	53 631,34
513	Náklady na reprezentáciu	9	59 576,19	2 459,67	62 035,86	61 322,48
518	Ostatné služby	10	2 756 689,17	964 978,30	3 721 667,47	3 419 045,11
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	13 479 199,03	789 406,33	14 268 605,36	13 063 600,29
521	Mzdové náklady	12	9 593 027,84	573 843,82	10 166 871,66	9 308 066,00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 275 881,83	197 909,55	3 473 791,38	3 187 742,75
525	Ostatné sociálne poistenie	14	35 029,02	0,00	35 029,02	23 148,23
527	Zákonné sociálne náklady	15	575 260,34	17 652,96	592 913,30	544 643,31
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	34 529,95	7 268,80	41 798,75	30 708,22
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	4 883,65	4 883,65	4 962,13
532	Daň z nehnuteľnosti	19	15,12	0,00	15,12	15,12
538	Ostatné dane a poplatky	20	34 514,83	2 385,15	36 899,98	25 730,97
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	771 788,96	40 736,47	812 525,43	786 606,98
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	406 929,76	0,00	406 929,76	342 448,76
542	Predaný materiál	23	1 130,06	0,00	1 130,06	25,20
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	2 005,35	66,24	2 071,59	10 156,25
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 894,00	124,81	2 018,81	123 037,37
546	Odpis pohľadávky	26	47 731,39	1 758,10	49 489,49	12 303,58
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	311 948,40	38 787,32	350 735,72	298 585,82
549	Manká a škody	28	150,00	0,00	150,00	50,00
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**	3 618 834,78	69 326,02	3 688 160,80	2 852 596,96
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 610 985,42	38 134,07	2 649 119,49	2 438 559,78
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	480 723,56	31 191,95	511 915,51	414 037,18
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	30 055,33	30 055,33	22 227,04
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	56 905,91	0,00	56 905,91	135 081,98
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	1 136,62	1 136,62	1 371,45
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	423 817,65	0,00	423 817,65	255 356,71
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	527 125,80	0,00	527 125,80	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	527 125,80	0,00	527 125,80	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**	332 780,28	89 258,97	422 039,25	418 065,71
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	133 400,36	5 136,79	138 537,15	140 858,82
563	Kurzové straty	43	0,50	0,17	0,67	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	199 379,42	84 122,01	283 501,43	277 206,89
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**	1 680 702,52	0,00	1 680 702,52	1 529 778,65
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	513,00	0,00	513,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 483 599,92	0,00	1 483 599,92	1 359 455,67
587	Náklady na ostatné transfery	62	196 589,60	0,00	196 589,60	170 322,98
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**	27 461 374,75	2 297 552,07	29 758 926,82	26 479 742,13

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**	1 354 207,69	1 417 394,95	2 771 602,64	2 590 705,49
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 354 207,69	1 204 514,18	2 558 721,87	2 385 378,65
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	212 880,77	212 880,77	205 326,84
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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**	45 441,99	0,00	45 441,99	5 479,24
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	5 803,24	0,00	5 803,24	5 479,24
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	39 638,75	0,00	39 638,75	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	16 484 672,59	0,00	16 484 672,59	15 126 256,21
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	15 476 315,86	0,00	15 476 315,86	14 152 775,30
633	Výnosy z poplatkov	83	1 008 356,73	0,00	1 008 356,73	973 480,91
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	3 661 055,40	191 011,68	3 852 067,08	2 688 029,80
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 257 296,16	8 283,33	1 265 579,49	928 354,67
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 326,15	550,00	1 876,15	3 852,82
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	1 701,31	39,26	1 740,57	2 185,55
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	32 381,86	0,00	32 381,86	26 555,86
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,96
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 368 349,92	182 139,09	2 550 489,01	1 727 079,94
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 047 766,30	24 239,51	1 072 005,81	465 247,18
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 046 876,30	24 239,51	1 071 115,81	355 925,76
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	22 356,80	22 356,80	18 012,65
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	465 182,35	0,00	465 182,35	154 108,14
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	1 882,71	1 882,71	4 705,90
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	581 693,95	0,00	581 693,95	179 099,07
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	890,00	0,00	890,00	109 321,42
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	890,00	0,00	890,00	109 321,42
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	2 050 083,38	75 233,22	2 125 316,60	244 952,35
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	3 599,04	94,64	3 693,68	4 242,53
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,06
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	146 300,19	0,00	146 300,19	163 680,11
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	1 900 184,15	75 138,58	1 975 322,73	77 029,65
	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**	2 592,68	0,00	2 592,68	3 602,37
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	2 592,68	0,00	2 592,68	3 602,37
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**	6 827 772,15	43,68	6 827 815,83	6 170 702,06
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	5 215 772,05	0,00	5 215 772,05	5 030 954,48
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	626 032,82	0,00	626 032,82	568 727,09
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	156 375,37	0,00	156 375,37	28 449,28
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	376 331,78	0,00	376 331,78	77 507,22
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	198 163,38	0,00	198 163,38	178 221,42
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	255 096,75	43,68	255 140,43	286 842,57
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**	31 473 592,18	1 707 923,04	33 181 515,22	27 294 974,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	4 012 217,43	-589 629,03	3 422 588,40	815 232,57
591	Splatná daň z príjmov	138	1 061,93	13 096,28	14 158,21	9 706,27
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**	4 011 155,50	-602 725,31	3 408 430,19	805 526,30

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