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**	6 073 626,97	344 412,19	6 418 039,16	6 066 240,25
501	Spotreba materiálu	2	1 954 171,96	128 606,61	2 082 778,57	2 049 494,20
502	Spotreba energie	3	4 052 411,32	123 322,61	4 175 733,93	3 880 904,47
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	65 121,69	57 019,05	122 140,74	97 918,39
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	1 922,00	35 463,92	37 385,92	37 923,19
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 020 588,15	822 067,24	3 842 655,39	3 744 103,11
511	Opravy a udržiavanie	7	936 107,52	34 291,45	970 398,97	860 309,10
512	Cestovné	8	25 110,49	6 591,26	31 701,75	29 610,08
513	Náklady na reprezentáciu	9	75 776,97	3 233,66	79 010,63	72 644,06
518	Ostatné služby	10	1 983 593,17	777 950,87	2 761 544,04	2 781 539,87
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	16 989 585,26	733 080,65	17 722 665,91	16 377 199,03
521	Mzdové náklady	12	12 111 302,68	516 594,94	12 627 897,62	11 681 276,49
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 228 819,11	175 914,25	4 404 733,36	4 078 448,33
525	Ostatné sociálne poistenie	14	132 372,18	2 415,83	134 788,01	121 732,78
527	Zákonné sociálne náklady	15	513 881,69	38 155,63	552 037,32	474 377,43
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 209,60	0,00	3 209,60	21 364,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	8 339,17	16 114,92	24 454,09	26 076,88
531	Daň z motorových vozidiel	18	3 436,06	5 740,28	9 176,34	8 028,15
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	9 619,72	9 619,72	9 827,16
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 903,11	754,92	5 658,03	8 221,57
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	606 963,97	29 748,94	636 712,91	1 496 555,75
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	133 476,67	0,00	133 476,67	464 718,68
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	7 909,45	7,86	7 917,31	8 505,25
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	11 990,98	2 619,33	14 610,31	1 642,51
546	Odpis pohľadávky	26	72 856,04	0,00	72 856,04	99 400,53
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	374 230,71	27 121,75	401 352,46	888 193,46
549	Manká a škody	28	6 500,12	0,00	6 500,12	34 095,32
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**	4 506 107,22	207 769,83	4 713 877,05	4 831 352,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 351 601,79	200 393,49	4 551 995,28	4 597 926,06
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	154 505,43	7 376,34	161 881,77	233 426,71
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	2 742,06	2 742,06	10 598,95
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	28 955,11	0,00	28 955,11	8 068,70
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	23 935,00	4 634,28	28 569,28	65 580,60
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	101 615,32	0,00	101 615,32	149 178,46
	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**	240 532,49	9 274,02	249 806,51	265 170,76
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	137 857,99	3 146,86	141 004,85	144 795,75
563	Kurzové straty	43	8,01	0,00	8,01	41,00
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	102 666,49	6 127,16	108 793,65	120 334,01
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**	2 154 928,50	2 575,95	2 157 504,45	1 878 269,48
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	59,52	0,00	59,52	112,93
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	2 138 829,21	0,00	2 138 829,21	1 858 934,74
587	Náklady na ostatné transfery	62	16 039,77	2 575,95	18 615,72	19 221,81
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**	33 600 671,73	2 165 043,74	35 765 715,47	34 684 968,03

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**	7 908 495,42	1 231 392,78	9 139 888,20	8 954 360,71
601	Tržby za vlastné výrobky	67	800 152,14	747 801,06	1 547 953,20	1 586 630,54
602	Tržby z predaja služieb	68	7 104 840,28	429 198,12	7 534 038,40	7 311 728,21
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	3 503,00	54 393,60	57 896,60	56 001,96
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	-3 570,00	-5 352,62	-8 922,62	10 074,76
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	-3 570,00	0,00	-3 570,00	3 570,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	-5 352,62	-5 352,62	6 504,76
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	46 889,03	680,35	47 569,38	12 022,28
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	680,35	680,35	1 022,40
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	46 889,03	0,00	46 889,03	10 999,88
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	16 369 446,68	0,00	16 369 446,68	15 095 759,46
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	15 127 727,25	0,00	15 127 727,25	13 884 025,24
633	Výnosy z poplatkov	83	1 241 719,43	0,00	1 241 719,43	1 211 734,22
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	833 490,00	3 283,69	836 773,69	912 750,92
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	234 275,68	1 573,20	235 848,88	338 986,25
642	Tržby z predaja materiálu	86	365,73	0,00	365,73	1 531,53
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	22 360,00	0,00	22 360,00	27 963,33
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	576 488,59	1 710,49	578 199,08	544 269,81
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	228 818,41	2 460,01	231 278,42	231 253,28
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	228 818,41	2 460,01	231 278,42	200 331,98
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	2 460,01	2 460,01	7 164,17
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	127 747,67	0,00	127 747,67	6 420,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	26 812,32
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	101 070,74	0,00	101 070,74	159 935,49
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	30 921,30
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	30 921,30
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	82 487,40	0,00	82 487,40	1 119 597,63
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 942,30	0,00	1 942,30	5 146,99
663	Kurzové zisky	104	4,00	0,00	4,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	80 535,20	0,00	80 535,20	0,00
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	5,90	0,00	5,90	1 114 450,64
	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	1 613,58
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	1 613,58
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**	9 524 819,25	62 500,00	9 587 319,25	9 132 813,64
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	7 942 551,79	0,00	7 942 551,79	7 339 367,05
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	1 456 718,15	0,00	1 456 718,15	1 606 482,92
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	19 901,46	0,00	19 901,46	8 715,00
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	59 081,35	0,00	59 081,35	69 782,17
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	46 566,50	62 500,00	109 066,50	108 466,50
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**	34 990 876,19	1 294 964,21	36 285 840,40	35 470 246,26
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 390 204,46	-870 079,53	520 124,93	785 278,23
591	Splatná daň z príjmov	138	61 897,85	22 355,54	84 253,39	77 233,14
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	485,00	-1 767,43	-1 282,43	-2 111,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 327 821,61	-890 667,64	437 153,97	710 156,09

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