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**	1 420 129,84	2 873 794,67	4 293 924,51	4 407 533,32
501	Spotreba materiálu	2	1 080 302,82	314 101,86	1 394 404,68	1 102 326,31
502	Spotreba energie	3	339 827,02	1 702 053,49	2 041 880,51	2 367 102,12
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	851 602,70	851 602,70	936 971,40
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	6 036,62	6 036,62	1 133,49
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 097 622,22	770 356,57	3 867 978,79	3 395 821,80
511	Opravy a udržiavanie	7	852 332,76	423 238,82	1 275 571,58	959 963,80
512	Cestovné	8	9 915,66	682,48	10 598,14	11 110,30
513	Náklady na reprezentáciu	9	7 883,22	3 599,72	11 482,94	9 645,49
518	Ostatné služby	10	2 227 490,58	342 835,55	2 570 326,13	2 415 102,21
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 349 616,59	1 893 803,91	10 243 420,50	9 583 189,52
521	Mzdové náklady	12	6 011 976,69	1 335 265,31	7 347 242,00	6 813 564,46
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 056 104,60	459 035,22	2 515 139,82	2 371 680,44
525	Ostatné sociálne poistenie	14	31 176,99	11 862,70	43 039,69	44 736,40
527	Zákonné sociálne náklady	15	250 113,51	87 403,68	337 517,19	351 821,02
528	Ostatné sociálne náklady	16	244,80	237,00	481,80	1 387,20
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	15 620,61	8 106,49	23 727,10	22 760,04
531	Daň z motorových vozidiel	18	435,00	4 583,95	5 018,95	4 081,28
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	15 185,61	3 522,54	18 708,15	18 678,76
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	160 197,53	102 232,85	262 430,38	223 859,40
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	17 485,39	78 090,00	95 575,39	145 147,40
542	Predaný materiál	23	0,00	1 137,00	1 137,00	5 159,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	76,60	25,96	102,56	402,87
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 983,04	130,00	2 113,04	2 464,11
546	Odpis pohľadávky	26	3 312,27	1 033,33	4 345,60	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	136 461,25	21 816,56	158 277,81	60 773,37
549	Manká a škody	28	878,98	0,00	878,98	9 912,65
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**	1 259 117,17	894 488,18	2 153 605,35	1 959 187,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 192 243,02	765 896,91	1 958 139,93	1 708 952,88
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	65 533,15	128 591,27	194 124,42	246 982,03
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	33 448,77	33 448,77	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	18 600,00	92 016,26	110 616,26	132 322,61
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	3 126,24	3 126,24	24 356,85
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	46 933,15	0,00	46 933,15	90 302,57
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	1 341,00	0,00	1 341,00	3 253,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	1 341,00	0,00	1 341,00	3 253,00
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**	75 444,49	440 819,73	516 264,22	76 604,24
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	419 495,89	419 495,89	0,00
562	Úroky	42	21 742,71	14 088,42	35 831,13	35 582,80
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,93
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	53 701,78	7 235,42	60 937,20	41 020,51
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**	749 468,09	875,05	750 343,14	625 024,52
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	1 646,60	0,00	1 646,60	1 725,50
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	747 288,40	0,00	747 288,40	621 411,13
587	Náklady na ostatné transfery	62	533,09	875,05	1 408,14	1 887,89
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**	15 127 216,54	6 984 477,45	22 111 693,99	20 293 980,75

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**	1 042 140,98	5 095 775,23	6 137 916,21	6 515 990,70
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 042 140,98	5 087 548,93	6 129 689,91	6 514 789,97
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	8 226,30	8 226,30	1 200,73
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**	0,00	4 790,56	4 790,56	258,10
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	95,68	95,68	258,10
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	4 694,88	4 694,88	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	11 755 316,35	0,00	11 755 316,35	10 376 067,71
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 892 635,29	0,00	9 892 635,29	9 170 905,99
633	Výnosy z poplatkov	83	1 862 681,06	0,00	1 862 681,06	1 205 161,72
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	702 879,32	124 198,10	827 077,42	599 458,34
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	10 256,57	78 090,00	88 346,57	208 780,32
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	1 364,00	1 364,00	4 033,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	98 000,80	675,00	98 675,80	36 342,22
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	192 905,88	7 001,00	199 906,88	48 229,62
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	401 716,07	37 068,10	438 784,17	302 073,18
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	146 817,21	17 017,00	163 834,21	26 200,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	146 817,21	17 017,00	163 834,21	26 200,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	14 510,16	0,00	14 510,16	16 200,00
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	132 307,05	17 017,00	149 324,05	10 000,00
	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**	557 250,93	424 557,27	981 808,20	110 329,93
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	414 971,79	414 971,79	0,00
662	Úroky	103	15 841,24	9 466,58	25 307,82	30 259,11
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	120 000,00	0,00	120 000,00	80 000,00
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	421 409,69	118,90	421 528,59	70,82
	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**	1 886,87	0,00	1 886,87	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	1 886,87	0,00	1 886,87	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**	3 909 718,18	159 719,95	4 069 438,13	3 886 239,27
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	3 539 691,92	0,00	3 539 691,92	3 358 531,29
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	310 459,25	154 921,14	465 380,39	461 593,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	40 456,28	0,00	40 456,28	46 904,78
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	19 110,73	4 798,81	23 909,54	19 209,71
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**	18 116 009,84	5 826 058,11	23 942 067,95	21 514 544,05
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 988 793,30	-1 158 419,34	1 830 373,96	1 220 563,30
591	Splatná daň z príjmov	138	2 276,55	11 219,51	13 496,06	21 909,81
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	2 712,95	0,00	2 712,95	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 983 803,80	-1 169 638,85	1 814 164,95	1 198 653,49

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