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**	3 985 863,48	456 877,68	4 442 741,16	4 073 143,89
501	Spotreba materiálu	2	2 473 363,02	196 568,96	2 669 931,98	2 383 679,72
502	Spotreba energie	3	1 185 209,83	61 090,76	1 246 300,59	1 163 520,29
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	324 151,82	154 639,93	478 791,75	469 640,54
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	3 138,81	44 578,03	47 716,84	56 303,34
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 518 194,97	170 189,67	2 688 384,64	2 798 203,29
511	Opravy a udržiavanie	7	636 909,69	20 138,33	657 048,02	746 516,70
512	Cestovné	8	33 950,95	325,23	34 276,18	38 828,70
513	Náklady na reprezentáciu	9	25 360,85	994,05	26 354,90	19 921,42
518	Ostatné služby	10	1 821 973,48	148 732,06	1 970 705,54	1 992 936,47
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	18 071 105,15	639 333,32	18 710 438,47	17 011 862,64
521	Mzdové náklady	12	12 914 820,63	450 965,51	13 365 786,14	12 159 651,24
524	Zákonné sociálne poistenie	13	4 462 444,54	154 817,87	4 617 262,41	4 211 068,26
525	Ostatné sociálne poistenie	14	183 964,72	6 071,38	190 036,10	172 622,95
527	Zákonné sociálne náklady	15	509 673,71	27 460,56	537 134,27	467 565,87
528	Ostatné sociálne náklady	16	201,55	18,00	219,55	954,32
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	3 246,26	24 674,30	27 920,56	11 840,33
531	Daň z motorových vozidiel	18	946,84	7 013,75	7 960,59	7 577,55
532	Daň z nehnuteľnosti	19	4,40	0,00	4,40	4,40
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 295,02	17 660,55	19 955,57	4 258,38
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	746 057,72	1 053,36	747 111,08	1 333 892,79
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	77 979,41	0,00	77 979,41	501 931,83
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	281,09	0,00	281,09	1,41
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	310,65	83,48	394,13	728,68
546	Odpis pohľadávky	26	108 531,48	0,00	108 531,48	27 620,30
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	558 896,66	969,88	559 866,54	802 840,70
549	Manká a škody	28	58,43	0,00	58,43	769,87
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**	5 549 628,11	39 742,84	5 589 370,95	5 091 776,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	4 554 798,43	6 543,02	4 561 341,45	4 494 052,86
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	709 311,21	33 199,82	742 511,03	335 488,78
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	1 460,91	31 221,49	32 682,40	47 979,41
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	468 206,31	0,00	468 206,31	230 142,53
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	2 579,36	1 978,33	4 557,69	
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	237 064,63	0,00	237 064,63	57 366,84
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	285 518,47	0,00	285 518,47	262 234,53
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	285 518,47	0,00	285 518,47	262 234,53
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39				

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**	151 712,86	8 035,09	159 747,95	180 402,80
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	75 656,40	292,48	75 948,88	77 916,65
563	Kurzové straty	43	5,31	0,00	5,31	
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	74 931,82	7 742,61	82 674,43	102 486,15
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	1 119,33	0,00	1 119,33	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	2 248 014,54	5,65	2 248 020,19	1 497 714,34
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58				
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				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	94 702,18	0,00	94 702,18	105 087,07
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	2 152 994,11	5,65	2 152 999,76	1 392 346,74
587	Náklady na ostatné transfery	62	318,25		318,25	280,53
588	Náklady z odvodu príjmov	63				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	33 273 823,09	1 339 911,91	34 613 735,00	31 998 836,25

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**	2 935 721,16	1 291 687,05	4 227 408,21	4 018 200,57
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	2 935 721,16	1 219 511,59	4 155 232,75	3 937 833,49
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	72 175,46	72 175,46	80 367,08
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	1 704,21	0,00	1 704,21	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73	1 704,21		1 704,21	
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	48 760,92	12 472,55	61 233,47	24 597,59
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	435,00		435,00	806,64
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	10 647,84	12 472,55	23 120,39	23 790,95
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	37 678,08		37 678,08	
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	17 784 662,59		17 784 662,59	16 476 007,75
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	16 402 221,36		16 402 221,36	15 021 768,42
633	Výnosy z poplatkov	83	1 382 441,23		1 382 441,23	1 454 239,33
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 475 767,67	40 101,02	2 515 868,69	2 987 494,54
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	361 316,14		361 316,14	541 169,78
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,83		0,83	1,66
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	59 987,74		59 987,74	64 254,27
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 054 462,96	40 101,02	2 094 563,98	2 382 068,83
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	132 575,97	4 468,00	137 043,97	260 783,78
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	132 575,97	4 468,00	137 043,97	260 783,78
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		4 300,00	4 300,00	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	53 139,92		53 139,92	153 056,47
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				1 330,52
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	79 436,05	168,00	79 604,05	106 396,79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	104 395,83	71,62	104 467,45	10 493,17
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	7 695,03	0,82	7 695,85	10 487,27
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	96 700,80		96 700,80	
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				

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		70,80	70,80	5,90
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	212,69		212,69	
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	212,69		212,69	
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				
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**	10 285 922,69		10 285 922,69	9 790 284,07
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				
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				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	9 317 374,55		9 317 374,55	8 840 460,79
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	918 475,11		918 475,11	936 732,13
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	11 128,02		11 128,02	4 492,19
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	38 945,01		38 945,01	8 598,96
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	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**	33 769 723,73	1 348 800,24	35 118 523,97	33 567 861,47
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	495 900,64	8 888,33	504 788,97	1 569 025,22
591	Splatná daň z príjmov	138	19 318,95	2 090,36	21 409,31	10 465,98
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	476 581,69	6 797,97	483 379,66	1 558 559,24

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				