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**	2 203 325,76	96 359,78	2 299 685,54	2 286 946,48
501	Spotreba materiálu	2	1 365 481,35	60 453,80	1 425 935,15	1 450 686,26
502	Spotreba energie	3	826 580,75	35 905,98	862 486,73	829 526,44
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	11 263,66	0,00	11 263,66	6 733,78
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 431 111,06	135 297,85	3 566 408,91	3 196 488,17
511	Opravy a udržiavanie	7	1 578 234,92	2 496,33	1 580 731,25	1 138 592,85
512	Cestovné	8	12 802,48	351,68	13 154,16	25 656,74
513	Náklady na reprezentáciu	9	11 908,32	118,70	12 027,02	12 505,78
518	Ostatné služby	10	1 828 165,34	132 331,14	1 960 496,48	2 019 732,80
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	12 096 311,69	56 263,32	12 152 575,01	11 208 273,99
521	Mzdové náklady	12	8 647 361,26	40 344,99	8 687 706,25	7 991 393,59
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 987 805,69	15 144,33	3 002 950,02	2 764 945,29
525	Ostatné sociálne poistenie	14	125 565,02	0,00	125 565,02	109 827,34
527	Zákonné sociálne náklady	15	330 894,95	774,00	331 668,95	317 903,77
528	Ostatné sociálne náklady	16	4 684,77	0,00	4 684,77	24 204,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	82 217,53	2 280,91	84 498,44	76 230,59
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	82 217,53	2 280,91	84 498,44	76 230,59
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	711 544,20	1 076,15	712 620,35	585 562,39
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	122 940,19	0,00	122 940,19	104 519,11
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	53,05	136,79	189,84	77,15
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	21 002,22	477,80	21 480,02	144,25
546	Odpis pohľadávky	26	119 430,68	0,00	119 430,68	1 044,91
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	448 051,68	461,56	448 513,24	479 776,97
549	Manká a škody	28	66,38	0,00	66,38	0,00
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**	2 073 562,32	6 907,00	2 080 469,32	1 799 545,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 546 165,11	6 907,00	1 553 072,11	1 555 442,99
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	527 397,21	0,00	527 397,21	244 102,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	460 579,10	0,00	460 579,10	163 652,78
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	66 818,11	0,00	66 818,11	80 449,35
	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**	245 216,37	3 619,89	248 836,26	245 781,77
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	153 247,73	0,00	153 247,73	164 910,13
563	Kurzové straty	43	0,09	0,00	0,09	1,55
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	91 968,55	3 619,89	95 588,44	80 870,09
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**	530 734,00	0,00	530 734,00	445 207,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	530 734,00	0,00	530 734,00	445 207,00
587	Náklady na ostatné transfery	62	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	21 374 022,93	301 804,90	21 675 827,83	19 844 035,51

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**	1 526 909,12	131 665,23	1 658 574,35	1 635 539,33
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 526 132,18	131 665,23	1 657 797,41	1 634 148,47
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	776,94	0,00	776,94	1 390,86
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**	16 788,70	0,00	16 788,70	11 183,77
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	12 263,70	0,00	12 263,70	11 183,77
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	10 399 843,20	0,00	10 399 843,20	9 631 973,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	9 405 064,19	0,00	9 405 064,19	8 633 776,15
633	Výnosy z poplatkov	83	994 779,01	0,00	994 779,01	998 196,85
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	999 384,28	639,23	1 000 023,51	1 055 741,50
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	33 554,85	0,00	33 554,85	3 133,38
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 654,34	0,00	17 654,34	20 508,44
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	948 175,09	639,23	948 814,32	1 032 099,68
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	129 462,27	0,00	129 462,27	183 910,33
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	129 462,27	0,00	129 462,27	183 910,33
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	57 369,91	0,00	57 369,91	172 818,84
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	72 092,36	0,00	72 092,36	11 091,49
	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**	59 611,22	0,00	59 611,22	1 636,44
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	3 765,62	0,00	3 765,62	1 636,44
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	55 845,60	0,00	55 845,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	2 675,98	0,00	2 675,98	2 758,01
672	Náhrady škôd	112	2 675,98	0,00	2 675,98	2 758,01
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**	8 170 603,27	0,00	8 170 603,27	7 553 319,76
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	7 518 961,50	0,00	7 518 961,50	6 974 616,04
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	209 223,95	0,00	209 223,95	195 421,27
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	142 993,45	0,00	142 993,45	102 370,32
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	255 686,49	0,00	255 686,49	249 409,52
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	8 265,60	0,00	8 265,60	8 180,55
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	35 472,28	0,00	35 472,28	23 322,06
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**	21 305 278,04	132 304,46	21 437 582,50	20 076 062,14
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-68 744,89	-169 500,44	-238 245,33	232 026,63
591	Splatná daň z príjmov	138	58,66	60,42	119,08	2 474,28
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**	-68 803,55	-169 560,86	-238 364,41	229 552,35

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