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**	206 356,65	13 894,55	220 251,20	218 905,35
501	Spotreba materiálu	2	99 987,38	13 894,55	113 881,93	103 042,61
502	Spotreba energie	3	106 369,27	0,00	106 369,27	115 862,74
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	448 759,48	129 635,28	578 394,76	500 295,46
511	Opravy a udržiavanie	7	38 654,99	700,59	39 355,58	31 820,03
512	Cestovné	8	6 192,95	1 700,05	7 893,00	7 125,02
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 953,93	680,75	5 634,68	3 345,10
518	Ostatné služby	10	398 957,61	126 553,89	525 511,50	458 005,31
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 473 591,23	99 757,18	1 573 348,41	1 497 161,77
521	Mzdové náklady	12	1 061 980,34	72 284,10	1 134 264,44	1 080 546,24
524	Zákonné sociálne poistenie	13	373 199,02	23 729,97	396 928,99	373 197,56
525	Ostatné sociálne poistenie	14	0,00	720,00	720,00	720,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	38 411,87	3 023,11	41 434,98	42 697,97
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 149,87	527,33	2 677,20	2 465,69
531	Daň z motorových vozidiel	18		380,48	380,48	382,59
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 149,87	146,85	2 296,72	2 083,10
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	9 635,49	8 829,02	18 464,51	33 633,76
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23	900,00		900,00	890,47
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	3 683,40		3 683,40	1 400,00
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	5 052,09	8 829,02	13 881,11	6 786,24
549	Manká a škody	28				24 557,05
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**	651 711,49		651 711,49	657 962,90
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	540 399,83		540 399,83	540 467,13
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	11 285,89		11 285,89	22 339,68
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	9 834,71		9 834,71	18 829,79
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	1 451,18		1 451,18	3 509,89
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	100 025,77		100 025,77	95 156,09
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	100 025,77		100 025,77	95 156,09
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**	16 309,97	198,48	16 508,45	13 636,49
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	5 188,30		5 188,30	3 906,21
563	Kurzové straty	43	7,27		7,27	
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	11 114,40	198,48	11 312,88	9 730,28
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49				
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**				3 648,81
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
578	Ostatné mimoriadne náklady	53				3 648,81
1579	Tvorba opravných položiek	54				
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	116 614,85		116 614,85	99 316,66
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	39 621,80		39 621,80	37 785,21
587	Náklady na ostatné transfery	62	76 993,05		76 993,05	61 531,45
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**	2 925 129,03	252 841,84	3 177 970,87	3 027 026,89

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**	29 684,26	324 867,90	354 552,16	343 832,54
601	Tržby za vlastné výrobky	67		324 791,89	324 791,89	304 387,29
602	Tržby z predaja služieb	68	29 684,26	76,01	29 760,27	39 445,25
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71				
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	1 686 767,18		1 686 767,18	1 545 284,14
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 521 641,62		1 521 641,62	1 412 826,98
633	Výnosy z poplatkov	83	165 125,56		165 125,56	132 457,16
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	133 838,13	1 014,83	134 852,96	168 577,36
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	700,00		700,00	7 920,00
642	Tržby z predaja materiálu	86	915,00		915,00	210,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				189,27
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	424,07		424,07	955,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	131 799,06	1 014,83	132 813,89	159 303,09
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	114 795,77		114 795,77	84 207,96
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	19 639,68		19 639,68	84 207,96
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	16 129,79		16 129,79	37 875,31
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	3 509,89		3 509,89	5 029,54
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				41 303,11
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	95 156,09		95 156,09	
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	95 156,09		95 156,09	
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**				4,98
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103				4,98
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				
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				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
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**	1 135 790,25		1 135 790,25	1 054 684,86
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	718 436,06		718 436,06	673 788,72
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	403 071,53		403 071,53	380 896,14
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	14 282,66		14 282,66	
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
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**	3 100 875,59	325 882,73	3 426 758,32	3 196 591,84
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	175 746,56	73 040,89	248 787,45	169 564,95
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	1 141,53	1 141,53	2 189,85
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	175 746,56	71 899,36	247 645,92	167 375,10

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				