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**	725 562,94	1 052 793,35	1 778 356,29	1 747 302,75
501	Spotreba materiálu	2	519 318,10	52 988,64	572 306,74	573 723,08
502	Spotreba energie	3	206 244,84	969 208,51	1 175 453,35	1 136 782,48
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	30 596,20	30 596,20	36 797,19
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	700 856,44	540 966,13	1 241 822,57	1 214 578,73
511	Opravy a udržiavanie	7	273 915,75	181 098,97	455 014,72	454 741,91
512	Cestovné	8	2 280,83	268,46	2 549,29	2 264,44
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 262,38	3 780,14	5 042,52	7 845,47
518	Ostatné služby	10	423 397,48	355 818,56	779 216,04	749 726,91
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 437 533,94	756 424,81	5 193 958,75	4 829 116,19
521	Mzdové náklady	12	3 109 065,99	533 076,09	3 642 142,08	3 413 350,27
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 088 076,18	185 141,44	1 273 217,62	1 111 825,37
525	Ostatné sociálne poistenie	14	45 779,91	8 885,76	54 665,67	117 933,04
527	Zákonné sociálne náklady	15	192 374,77	29 201,52	221 576,29	185 197,59
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 237,09	120,00	2 357,09	809,92
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	4 637,41	2 618,08	7 255,49	6 894,82
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	1 813,27	1 813,27	1 210,86
532	Daň z nehnuteľnosti	19	70,94	0,00	70,94	63,06
538	Ostatné dane a poplatky	20	4 566,47	804,81	5 371,28	5 620,90
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	49 210,62	23 277,77	72 488,39	485 136,33
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	4 223,81	0,00	4 223,81	331 124,48
542	Predaný materiál	23	28,44	0,00	28,44	129,12
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	257,20	18,00	275,20	8,20
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	16,62	0,00	16,62	2 564,08
546	Odpis pohľadávky	26	4 916,68	12 531,51	17 448,19	643,48
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	34 667,87	10 691,80	45 359,67	150 612,74
549	Manká a škody	28	5 100,00	36,46	5 136,46	54,23
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**	1 084 921,53	735 952,57	1 820 874,10	2 175 442,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	911 061,65	655 792,91	1 566 854,56	1 591 751,36
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	157 051,88	80 159,66	237 211,54	551 986,35
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	24 801,77	24 801,77	84 677,62
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	21 587,59	55 357,89	76 945,48	85 229,75
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	135 464,29	0,00	135 464,29	382 078,98
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	16 808,00	0,00	16 808,00	31 705,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	31 705,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	16 808,00	0,00	16 808,00	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**	68 450,22	37 993,12	106 443,34	97 976,74
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	28 863,09	18 710,91	47 574,00	36 920,37
563	Kurzové straty	43	0,00	23,67	23,67	10,30
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	39 587,13	19 258,54	58 845,67	61 046,07
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**	118 696,12	247,55	118 943,67	112 503,69
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	1 106,40	0,00	1 106,40	581,40
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	48 951,50	0,00	48 951,50	100 738,90
587	Náklady na ostatné transfery	62	68 638,22	247,55	68 885,77	11 183,39
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**	7 189 869,22	3 150 273,38	10 340 142,60	10 668 951,96

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**	728 489,66	2 901 338,28	3 629 827,94	3 467 065,24
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	715 388,37	715 388,37	2 797 426,94
602	Tržby z predaja služieb	68	728 489,66	2 148 959,36	2 877 449,02	625 288,39
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	36 990,55	36 990,55	44 349,91
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	1 656,57	1 656,57	19 455,88
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	1 656,57	1 656,57	19 455,88
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	1 137,54	1 137,54	139,75
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	1 137,54	1 137,54	139,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	4 171 215,79	0,00	4 171 215,79	3 838 154,14
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	3 851 963,76	0,00	3 851 963,76	3 519 010,65
633	Výnosy z poplatkov	83	319 252,03	0,00	319 252,03	319 143,49
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	262 300,36	282 479,17	544 779,53	1 488 070,89
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 156,73	0,00	1 156,73	726 146,02
642	Tržby z predaja materiálu	86	63,00	0,00	63,00	193,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	353,30
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	690,00	0,00	690,00	680,69
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	260 390,63	282 479,17	542 869,80	760 697,88
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	38 740,35	115 135,60	153 875,95	129 982,05
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	38 740,35	115 135,60	153 875,95	129 982,05
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	39 578,86	39 578,86	26 394,02
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	15 200,01	75 556,74	90 756,75	83 771,23
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	23 540,34	0,00	23 540,34	19 816,80
	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**	6 359,92	167,70	6 527,62	9 427,02
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	69,72	96,90	166,62	204,07
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	5 300,00	0,00	5 300,00	8 200,00
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	990,20	70,80	1 061,00	1 022,95
	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	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	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**	1 709 279,80	46 795,91	1 756 075,71	1 700 083,91
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	1 397 754,23	45 619,88	1 443 374,11	1 373 900,74
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	296 242,35	1 176,03	297 418,38	285 260,28
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	80,41	0,00	80,41	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	11 310,41	0,00	11 310,41	14 666,70
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	3 892,40	0,00	3 892,40	26 256,19
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**	6 916 385,88	3 348 710,77	10 265 096,65	10 652 378,88
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-273 483,34	198 437,39	-75 045,95	-16 573,08
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	1 884,61	1 884,61	10 558,34
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	-32 502,76
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-273 483,34	196 552,78	-76 930,56	5 371,34

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