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**	1 125 276,25	2 232 905,14	3 358 181,39	3 572 976,60
501	Spotreba materiálu	2	847 203,21	472 005,64	1 319 208,85	1 278 427,44
502	Spotreba energie	3	278 073,04	1 622 702,00	1 900 775,04	2 140 225,97
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		138 197,50	138 197,50	154 323,19
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 860 726,38	1 276 687,39	3 137 413,77	2 704 412,90
511	Opravy a udržiavanie	7	508 527,30	73 859,18	582 386,48	406 189,10
512	Cestovné	8	12 134,31	7 596,00	19 730,31	13 582,99
513	Náklady na reprezentáciu	9	54 701,78	28 546,00	83 247,78	72 111,65
518	Ostatné služby	10	1 285 362,99	1 166 686,21	2 452 049,20	2 212 529,16
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	7 734 492,44	2 624 184,00	10 358 676,44	9 364 899,93
521	Mzdové náklady	12	5 527 544,80	1 846 389,00	7 373 933,80	6 678 843,91
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 926 912,46	645 312,00	2 572 224,46	2 325 908,46
525	Ostatné sociálne poistenie	14	27 814,38	16 470,00	44 284,38	31 273,63
527	Zákonné sociálne náklady	15	252 220,80	113 332,00	365 552,80	324 744,19
528	Ostatné sociálne náklady	16		2 681,00	2 681,00	4 129,74
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	38 164,00	33 918,77	72 082,77	48 627,77
531	Daň z motorových vozidiel	18		13 442,00	13 442,00	13 272,36
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	38 164,00	20 476,77	58 640,77	35 355,41
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	243 783,90	287 722,02	531 505,92	451 016,47
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	51 167,39	262,00	51 429,39	8 786,56
542	Predaný materiál	23		439,00	439,00	41 532,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 559,50		1 559,50	187,07
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25		1 003,00	1 003,00	7 113,15
546	Odpis pohľadávky	26	83 901,95		83 901,95	4 288,73
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	107 155,06	285 909,02	393 064,08	318 990,91
549	Manká a škody	28		109,00	109,00	70 118,05
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**	1 463 452,86	768 054,00	2 231 506,86	2 679 161,99
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 436 555,80	761 940,00	2 198 495,80	2 591 186,15
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	26 897,06	6 114,00	33 011,06	87 975,84
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	25 460,00		25 460,00	21 544,30
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		6 114,00	6 114,00	6 267,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	1 437,06		1 437,06	60 164,54
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
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**	98 730,61	18 549,00	117 279,61	144 013,15
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	64 140,14	14 030,00	78 170,14	90 714,99
563	Kurzové straty	43	0,68	79,00	79,68	124,00
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	34 589,79	4 440,00	39 029,79	42 003,16
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				11 171,00
	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**	280 902,55	0,00	280 902,55	322 938,15
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	116,20		116,20	182,60
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	280 786,35		280 786,35	322 754,18
587	Náklady na ostatné transfery	62				1,37
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**	12 845 528,99	7 242 020,32	20 087 549,31	19 288 046,96

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**	784 618,15	3 485 760,58	4 270 378,73	4 262 094,99
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	784 618,15	3 378 517,57	4 163 135,72	4 184 940,69
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		107 243,01	107 243,01	77 154,30
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**		9,00	9,00	
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76		9,00	9,00	
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**	11 567 862,11		11 567 862,11	10 770 965,02
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 552 509,04		10 552 509,04	9 770 422,35
633	Výnosy z poplatkov	83	1 015 353,07		1 015 353,07	1 000 542,67
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	797 873,79	393 766,63	1 191 640,42	1 014 931,10
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	75 341,61	2 364,08	77 705,69	56 212,67
642	Tržby z predaja materiálu	86		5 921,29	5 921,29	11 976,75
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		2 320,00	2 320,00	51,50
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	6 139,84		6 139,84	8 132,25
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	716 392,34	383 161,26	1 099 553,60	938 557,93
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	89 446,33	1 461,00	90 907,33	93 984,49
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	89 446,33	1 461,00	90 907,33	93 984,49
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	21 544,30		21 544,30	20 804,29
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				603,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	67 902,03	1 461,00	69 363,03	72 577,20
	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**	3 591,37	9 757,14	13 348,51	9 067,50
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	575,45	7 291,00	7 866,45	5 356,43
663	Kurzové zisky	104		1,00	1,00	5,00
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	3 015,92	71,00	3 086,92	1 434,78
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		2 394,14	2 394,14	2 271,29
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**		64,00	64,00	
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114		64,00	64,00	
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**	3 405 166,66		3 405 166,66	3 078 714,34
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	3 212 791,42		3 212 791,42	2 821 692,57
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	109 177,69		109 177,69	177 205,68
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	72 396,80		72 396,80	71 478,09
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	9 547,23		9 547,23	7 084,48
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	1 253,52		1 253,52	1 253,52
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**	16 648 558,41	3 890 818,35	20 539 376,76	19 229 757,44
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 803 029,42	-3 351 201,97	451 827,45	-58 289,52
591	Splatná daň z príjmov	138	204,22	33 542,00	33 746,22	721,04
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 802 825,20	-3 384 743,97	418 081,23	-59 010,56

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		-71,98	-71,98	-176,99