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**	1 126 935,51	498 485,13	1 625 420,64	1 669 226,77
501	Spotreba materiálu	2	787 546,33	70 245,43	857 791,76	925 087,40
502	Spotreba energie	3	339 389,18	428 239,70	767 628,88	744 139,37
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	848 808,14	125 137,23	973 945,37	1 143 301,00
511	Opravy a udržiavanie	7	220 066,64	16 028,22	236 094,86	511 667,40
512	Cestovné	8	6 716,86	447,98	7 164,84	8 216,62
513	Náklady na reprezentáciu	9	25 479,37	405,51	25 884,88	15 965,68
518	Ostatné služby	10	596 545,27	108 255,52	704 800,79	607 451,30
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 537 061,04	334 248,22	5 871 309,26	5 560 930,57
521	Mzdové náklady	12	3 929 004,81	239 126,27	4 168 131,08	3 962 484,85
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 389 713,83	81 513,88	1 471 227,71	1 380 815,77
525	Ostatné sociálne poistenie	14	44 685,54	1 535,38	46 220,92	44 357,74
527	Zákonné sociálne náklady	15	173 656,86	11 995,52	185 652,38	173 272,21
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	77,17	77,17	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	22 728,38	925,03	23 653,41	25 896,48
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	361,64	361,64	403,56
532	Daň z nehnuteľnosti	19	254,23	0,00	254,23	95,95
538	Ostatné dane a poplatky	20	22 474,15	563,39	23 037,54	25 396,97
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	258 702,57	5 974,86	264 677,43	328 097,24
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	113 220,66	0,00	113 220,66	204 876,01
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	5,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	561,73	1 620,00	2 181,73	6 054,22
546	Odpis pohľadávky	26	0,00	0,00	0,00	2 145,87
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	144 820,18	4 354,86	149 175,04	115 012,17
549	Manká a škody	28	100,00	0,00	100,00	3,97
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**	1 437 455,31	34 650,30	1 472 105,61	1 369 788,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 352 314,79	31 341,00	1 383 655,79	1 297 580,17
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	85 140,52	3 309,30	88 449,82	72 208,65
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	60 462,12	3 309,30	63 771,42	72 208,65
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	24 678,40	0,00	24 678,40	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	75 612,65	4 261,08	79 873,73	71 569,60
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	24 978,92	931,60	25 910,52	30 792,09
563	Kurzové straty	43	1,69	34,68	36,37	2,91
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	50 632,04	3 294,80	53 926,84	40 774,60
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**	816 305,06	0,00	816 305,06	705 115,80
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	160,00	0,00	160,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	816 145,06	0,00	816 145,06	705 115,80
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**	10 123 608,66	1 003 681,85	11 127 290,51	10 873 926,28

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**	890 525,59	913 820,51	1 804 346,10	1 878 405,94
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	890 207,59	912 657,31	1 802 864,90	1 877 805,84
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	318,00	1 163,20	1 481,20	600,10
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**	24 658,39	0,00	24 658,39	91 174,70
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	4 611,85	0,00	4 611,85	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	91 174,70
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	20 046,54	0,00	20 046,54	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 148 354,95	0,00	5 148 354,95	4 719 244,67
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	4 871 289,92	0,00	4 871 289,92	4 455 085,23
633	Výnosy z poplatkov	83	277 065,03	0,00	277 065,03	264 159,44
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	417 143,00	47 123,69	464 266,69	570 758,70
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	172 492,34	0,00	172 492,34	294 005,75
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	170,00	27,34	197,34	13,77
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	0,00	96,11	96,11	123,67
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	37 599,40
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	244 480,66	47 000,24	291 480,90	239 016,11
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	40 390,54	1 987,77	42 378,31	30 276,79
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	40 390,54	1 987,77	42 378,31	30 276,79
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	38 720,54	1 987,77	40 708,31	26 867,68
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 670,00	0,00	1 670,00	1 750,00
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	0,00	0,00	0,00	1 659,11
	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**	27 500,29	60,19	27 560,48	13 913,04
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	661,77	24,19	685,96	1 027,82
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	0,00	0,00	0,00	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	26 838,52	36,00	26 874,52	12 885,22
	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**	1 695,45	0,00	1 695,45	771,80
672	Náhrady škôd	112	1 695,45	0,00	1 695,45	771,80
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**	3 687 856,13	0,00	3 687 856,13	3 517 315,36
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	3 059 059,46	0,00	3 059 059,46	2 937 531,46
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	531 013,87	0,00	531 013,87	542 494,81
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	10 655,78	0,00	10 655,78	6 739,27
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	11 702,60	0,00	11 702,60	3 549,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	75 424,42	0,00	75 424,42	27 000,82
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**	10 238 124,34	962 992,16	11 201 116,50	10 821 861,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	114 515,68	-40 689,69	73 825,99	-52 065,28
591	Splatná daň z príjmov	138	124,61	2 949,50	3 074,11	8 400,97
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**	114 391,07	-43 639,19	70 751,88	-60 466,25

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
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00