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**	1 157 617,77	1 058 787,64	2 216 405,41	2 190 575,10
501	Spotreba materiálu	2	727 424,36	347 599,03	1 075 023,39	928 105,87
502	Spotreba energie	3	429 715,73	703 169,15	1 132 884,88	1 254 295,24
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	477,68	8 019,46	8 497,14	8 173,99
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 651 040,50	1 042 846,54	2 693 887,04	2 071 122,67
511	Opravy a udržiavanie	7	104 444,31	90 404,00	194 848,31	73 848,27
512	Cestovné	8	21 360,25	490,55	21 850,80	5 646,10
513	Náklady na reprezentáciu	9	1 350,00	2 294,89	3 644,89	6 517,66
518	Ostatné služby	10	1 523 885,94	949 657,10	2 473 543,04	1 985 110,64
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	6 909 598,88	1 063 178,98	7 972 777,86	7 228 788,89
521	Mzdové náklady	12	5 031 260,19	767 999,04	5 799 259,23	5 255 764,43
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 701 551,52	255 427,74	1 956 979,26	1 759 762,81
525	Ostatné sociálne poistenie	14	2 787,00	1 098,80	3 885,80	1 318,30
527	Zákonné sociálne náklady	15	152 669,69	38 653,40	191 323,09	191 846,61
528	Ostatné sociálne náklady	16	21 330,48		21 330,48	20 096,74
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	6 919,66	8 214,22	15 133,88	10 942,88
531	Daň z motorových vozidiel	18	18,50	4 245,02	4 263,52	4 163,45
532	Daň z nehnuteľnosti	19				
538	Ostatné dane a poplatky	20	6 901,16	3 969,20	10 870,36	6 779,43
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	184 681,08	46 663,83	231 344,91	781 708,71
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				8 095,94
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24				3 676,53
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	97,38	6 960,60	7 057,98	931,29
546	Odpis pohľadávky	26		683,60	683,60	1 069,04
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	184 583,70	38 956,60	223 540,30	767 935,91
549	Manká a škody	28		63,03	63,03	
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**	1 339 490,76	114 847,94	1 454 338,70	1 426 663,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 177 749,12	113 184,82	1 290 933,94	1 278 274,23
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	161 741,64		161 741,64	148 389,74
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	131 036,23		131 036,23	120 555,20
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	30 705,41		30 705,41	27 834,54
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**		1 663,12	1 663,12	
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38		1 663,12	1 663,12	
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**	73 939,91	8 565,09	82 505,00	75 336,13
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	43 637,24	1 074,67	44 711,91	43 846,22
563	Kurzové straty	43				
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	30 302,67	7 490,42	37 793,09	31 489,91
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**	18 915,98		18 915,98	16 189,65
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52	18 915,98		18 915,98	16 189,65
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**	351 571,07		351 571,07	316 419,18
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				
587	Náklady na ostatné transfery	62	351 571,07		351 571,07	316 419,18
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**	11 693 775,61	3 343 104,24	15 036 879,85	14 117 747,18

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**	839 109,17	2 571 890,29	3 410 999,46	3 332 422,87
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	839 109,17	2 571 890,29	3 410 999,46	3 331 795,67
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				627,20
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**	7 997 320,01		7 997 320,01	6 965 619,59
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	1 702 009,60		1 702 009,60	1 644 122,68
633	Výnosy z poplatkov	83	6 295 310,41		6 295 310,41	5 321 496,91
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	227 477,34	63 747,85	291 225,19	615 692,86
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	101 768,46		101 768,46	428 887,27
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		9 148,74	9 148,74	2 780,92
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	45 894,92		45 894,92	38 785,92
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	79 813,96	54 599,11	134 413,07	145 238,75
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	143 812,65	1 983,54	145 796,19	127 965,98
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	143 812,65	1 983,54	145 796,19	127 965,98
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	119 831,98		119 831,98	106 707,38
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	16 912,87		16 912,87	16 188,10
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	7 067,80	1 983,54	9 051,34	5 070,50
	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**	616,73	1 739,71	2 356,44	527,47
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	616,73	269,44	886,17	110,04
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		1 470,27	1 470,27	417,43
	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**	3 596 566,12		3 596 566,12	3 321 398,31
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	3 282 178,25		3 282 178,25	3 017 504,53
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	213 750,91		213 750,91	223 989,74
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	19 107,07		19 107,07	2 330,79
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	43 923,84		43 923,84	43 923,84
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	4 944,93		4 944,93	2 984,26
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	32 661,12		32 661,12	30 665,15
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**	12 804 902,02	2 639 361,39	15 444 263,41	14 363 627,08
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 111 126,41	-703 742,85	407 383,56	245 879,90
591	Splatná daň z príjmov	138		46 811,52	46 811,52	29 536,10
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				101 370,37
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 111 126,41	-750 554,37	360 572,04	114 973,43

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				