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**	1 655 161,34	20 954,00	1 676 115,34	1 538 731,66
501	Spotreba materiálu	2	1 055 824,91	4 943,00	1 060 767,91	997 806,20
502	Spotreba energie	3	599 336,43	13 734,00	613 070,43	539 618,46
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	2 277,00	2 277,00	1 307,00
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	3 577 053,01	58 160,47	3 635 213,48	2 071 391,06
511	Opravy a udržiavanie	7	2 370 901,84	14 325,00	2 385 226,84	852 909,78
512	Cestovné	8	7 765,12	0,00	7 765,12	6 002,61
513	Náklady na reprezentáciu	9	10 508,11	195,00	10 703,11	11 307,44
518	Ostatné služby	10	1 187 877,94	43 640,47	1 231 518,41	1 201 171,23
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	8 415 284,72	161 245,00	8 576 529,72	7 916 833,61
521	Mzdové náklady	12	6 064 830,42	116 705,00	6 181 535,42	5 706 424,38
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 101 210,09	38 560,00	2 139 770,09	1 989 586,58
525	Ostatné sociálne poistenie	14	46 633,02	0,00	46 633,02	30 873,26
527	Zákonné sociálne náklady	15	198 821,14	5 980,00	204 801,14	185 593,15
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 790,05	0,00	3 790,05	4 356,24
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	13 337,86	357,00	13 694,86	12 804,76
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	355,00	355,00	266,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	347,14	0,00	347,14	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	12 990,72	2,00	12 992,72	12 538,76
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	266 625,27	798,00	267 423,27	826 254,38
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	26 514,73	0,00	26 514,73	27 060,91
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	6,00	6,00	11,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	4 307,03	110,00	4 417,03	3 000,00
546	Odpis pohľadávky	26	28 659,92	0,00	28 659,92	537 226,65
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	207 143,59	682,00	207 825,59	258 955,82
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	823 366,59	5 486,00	828 852,59	1 370 085,04
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	730 975,88	5 433,00	736 408,88	1 120 050,34
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	92 390,71	53,00	92 443,71	250 034,70
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	5 500,00	0,00	5 500,00	149 041,56
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	53,00	53,00	59,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	86 890,71	0,00	86 890,71	100 934,14
	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**	81 526,42	401,00	81 927,42	85 720,76
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	47 364,02	0,00	47 364,02	53 282,63
563	Kurzové straty	43	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 162,40	401,00	34 563,40	32 438,13
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**	330 246,29	0,00	330 246,29	428 317,09
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	15 476,93	0,00	15 476,93	11 293,80
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	314 769,36	0,00	314 769,36	417 023,29
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**	15 162 601,50	247 401,47	15 410 002,97	14 250 138,36

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**	763 958,40	67 584,49	831 542,89	851 024,37
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	762 980,60	63 534,49	826 515,09	847 391,23
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	977,80	4 050,00	5 027,80	3 633,14
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	3 157,30	0,00	3 157,30	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	3 157,30	0,00	3 157,30	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	8 961 789,52	0,00	8 961 789,52	8 204 074,05
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	8 331 134,86	0,00	8 331 134,86	7 553 699,99
633	Výnosy z poplatkov	83	630 654,66	0,00	630 654,66	650 374,06
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	647 517,20	1 800,00	649 317,20	840 908,45
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	24 674,15	0,00	24 674,15	103 306,64
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	0,19
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	18 226,53	0,00	18 226,53	16 455,83
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	604 616,52	1 800,00	606 416,52	721 145,79
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	129 880,75	0,00	129 880,75	548 654,25
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	129 880,75	0,00	129 880,75	548 654,25
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	95 163,75	0,00	95 163,75	15 418,17
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	34 717,00	0,00	34 717,00	533 236,08
	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**	2 192,93	0,00	2 192,93	5 865,06
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	0,00	0,00	0,00	12,38
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	2 192,93	0,00	2 192,93	5 852,68
	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**	4 426 171,42	0,00	4 426 171,42	4 287 094,71
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	4 185 951,38	0,00	4 185 951,38	3 932 380,32
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	189 352,78	0,00	189 352,78	312 389,58
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	23 061,00	0,00	23 061,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	4 102,95	0,00	4 102,95	6 851,67
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	7 161,99	0,00	7 161,99	23 852,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	16 541,32	0,00	16 541,32	11 621,14
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**	14 934 667,52	69 384,49	15 004 052,01	14 737 620,89
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-227 933,98	-178 016,98	-405 950,96	487 482,53
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	960,00	960,00	960,18
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**	-227 933,98	-178 976,98	-406 910,96	486 522,35

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