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**	5 622 951,25	7 352,89	5 630 304,14	5 589 117,88
501	Spotreba materiálu	2	3 031 720,61	3 315,89	3 035 036,50	2 982 844,64
502	Spotreba energie	3	2 584 860,55	0,00	2 584 860,55	2 597 032,71
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	6 370,09	0,00	6 370,09	6 603,61
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	4 037,00	4 037,00	2 636,92
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 666 200,02	37,36	4 666 237,38	4 846 214,26
511	Opravy a udržiavanie	7	1 777 289,42	35,00	1 777 324,42	1 749 554,76
512	Cestovné	8	66 197,09	0,00	66 197,09	51 081,78
513	Náklady na reprezentáciu	9	32 866,15	0,00	32 866,15	38 833,33
518	Ostatné služby	10	2 789 847,36	2,36	2 789 849,72	3 006 744,39
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	23 208 098,96	57 035,65	23 265 134,61	21 576 099,95
521	Mzdové náklady	12	16 789 673,07	42 702,24	16 832 375,31	15 559 720,31
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 744 505,61	14 333,41	5 758 839,02	5 336 083,78
525	Ostatné sociálne poistenie	14	50 902,85	0,00	50 902,85	44 005,35
527	Zákonné sociálne náklady	15	622 475,43	0,00	622 475,43	635 973,07
528	Ostatné sociálne náklady	16	542,00	0,00	542,00	317,44
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	416 865,85	0,00	416 865,85	76 232,98
531	Daň z motorových vozidiel	18	8 639,33	0,00	8 639,33	8 257,57
532	Daň z nehnuteľnosti	19	336 805,34	0,00	336 805,34	4 656,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	71 421,18	0,00	71 421,18	63 319,41
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	640 845,53	0,00	640 845,53	2 013 757,20
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 366,21	0,00	1 366,21	930,38
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1 198,13	0,00	1 198,13	2 430,49
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	28 409,60	0,00	28 409,60	24 831,70
546	Odpis pohľadávky	26	62 139,70	0,00	62 139,70	51 886,98
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	541 930,34	0,00	541 930,34	1 928 479,89
549	Manká a škody	28	5 801,55	0,00	5 801,55	5 197,76
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**	2 780 580,96	5 056,00	2 785 636,96	2 461 604,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 053 464,74	5 056,00	2 058 520,74	1 850 456,49
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	727 116,22	0,00	727 116,22	322 691,83
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	409 642,51	0,00	409 642,51	66 321,15
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	60 555,00	0,00	60 555,00	18 401,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	256 918,71	0,00	256 918,71	237 969,68
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	288 455,80
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	288 455,80
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**	138 272,59	166,27	138 438,86	148 784,67
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	21 044,27	0,00	21 044,27	20 822,11
563	Kurzové straty	43	44,41	0,00	44,41	33,33
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	117 183,91	166,27	117 350,18	127 929,23
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**	122 860,16	0,00	122 860,16	324 901,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	120 980,16	0,00	120 980,16	324 601,81
587	Náklady na ostatné transfery	62	1 880,00	0,00	1 880,00	300,00
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**	37 596 675,32	69 648,17	37 666 323,49	37 036 712,87

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**	5 058 348,60	72 354,54	5 130 703,14	5 279 138,35
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	5 058 348,60	65 960,77	5 124 309,37	5 274 879,68
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	6 393,77	6 393,77	4 258,67
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**	18 758,32	0,00	18 758,32	18 157,16
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	18 758,32	0,00	18 758,32	18 157,16
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**	23 435 062,77	0,00	23 435 062,77	21 076 362,21
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	23 168 030,33	0,00	23 168 030,33	20 811 077,29
633	Výnosy z poplatkov	83	267 032,44	0,00	267 032,44	265 284,92
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 333 152,17	0,01	2 333 152,18	4 359 451,06
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	94 481,93	0,00	94 481,93	273 410,74
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	0,00	0,00	80,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	93 998,27	0,00	93 998,27	288 532,21
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	7 924,77	0,00	7 924,77	16 296,69
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	64,90	0,00	64,90	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 136 682,30	0,01	2 136 682,31	3 781 131,42
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 696 058,30	0,00	1 696 058,30	116 072,98
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 696 058,30	0,00	1 696 058,30	116 072,98
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	24 832,73	0,00	24 832,73	25 980,86
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	1 613 345,17	0,00	1 613 345,17	13 121,00
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	57 880,40	0,00	57 880,40	76 971,12
	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**	7 907,49	2 194,09	10 101,58	19 717,58
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	4 352,53	0,00	4 352,53	164,27
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	3 554,96	2 194,09	5 749,05	19 553,31
	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**	2 928,59	0,00	2 928,59	55 988,98
672	Náhrady škôd	112	143,34	0,00	143,34	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	2 785,25	0,00	2 785,25	55 988,98
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**	9 688 668,53	0,00	9 688 668,53	9 243 132,38
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	9 528 455,29	0,00	9 528 455,29	9 079 829,02
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	42 456,03	0,00	42 456,03	47 234,51
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	19 343,51	0,00	19 343,51	9 052,56
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	19 892,88	0,00	19 892,88	19 894,44
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	52 153,83	0,00	52 153,83	60 623,23
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	26 366,99	0,00	26 366,99	26 498,62
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**	42 240 884,77	74 548,64	42 315 433,41	40 168 020,70
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	4 644 209,45	4 900,47	4 649 109,92	3 131 307,83
591	Splatná daň z príjmov	138	48 853,38	1 029,09	49 882,47	293 534,41
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**	4 595 356,07	3 871,38	4 599 227,45	2 837 773,42

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