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**	629 072,79	157 937,31	787 010,10	748 718,22
501	Spotreba materiálu	2	392 508,78	46 960,77	439 469,55	412 850,34
502	Spotreba energie	3	236 564,01	102 211,16	338 775,17	325 769,25
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	8 765,38	8 765,38	10 098,63
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	542 756,58	61 746,24	604 502,82	555 996,19
511	Opravy a udržiavanie	7	276 290,06	12 182,97	288 473,03	251 833,68
512	Cestovné	8	12 874,82	3 455,48	16 330,30	14 883,71
513	Náklady na reprezentáciu	9	13 341,19	197,14	13 538,33	11 702,15
518	Ostatné služby	10	240 250,51	45 910,65	286 161,16	277 576,65
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 348 184,48	265 006,35	3 613 190,83	3 339 736,00
521	Mzdové náklady	12	2 384 896,18	186 440,25	2 571 336,43	2 381 561,78
524	Zákonné sociálne poistenie	13	828 667,50	64 078,06	892 745,56	824 108,42
525	Ostatné sociálne poistenie	14	11 739,09	1 112,04	12 851,13	7 998,59
527	Zákonné sociálne náklady	15	120 860,21	13 376,00	134 236,21	124 243,12
528	Ostatné sociálne náklady	16	2 021,50	0,00	2 021,50	1 824,09
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	2 755,49	4 040,48	6 795,97	4 908,44
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	2 669,30	2 669,30	3 233,67
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	2 755,49	1 371,18	4 126,67	1 674,77
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	147 279,39	23 496,59	170 775,98	106 574,23
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	72 831,75	0,00	72 831,75	3 788,41
542	Predaný materiál	23	0,00	687,10	687,10	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	227,25	921,11	1 148,36	619,90
546	Odpis pohľadávky	26	17 891,14	0,00	17 891,14	38 340,93
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	56 329,25	21 888,38	78 217,63	63 824,99
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**	941 294,17	120 473,46	1 061 767,63	976 485,72
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	799 810,08	105 626,54	905 436,62	928 943,06
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	141 484,09	14 846,92	156 331,01	47 542,66
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	12 046,01	13 487,17	25 533,18	25 568,52
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	4 439,58	1 359,75	5 799,33	6 494,86
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	124 998,50	0,00	124 998,50	15 479,28
	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**	43 938,34	5 383,45	49 321,79	57 080,18
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	10 005,28	1 139,45	11 144,73	13 974,76
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	33 933,06	4 244,00	38 177,06	43 105,42
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**	41 100,00	0,00	41 100,00	40 400,00
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	41 100,00	0,00	41 100,00	40 400,00
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**	5 696 381,24	638 083,88	6 334 465,12	5 829 898,98

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**	267 682,85	563 742,31	831 425,16	844 365,39
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	267 682,85	550 342,32	818 025,17	828 524,29
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	13 399,99	13 399,99	15 841,10
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**	724,10	0,00	724,10	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	724,10	0,00	724,10	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**	2 903 592,11	0,00	2 903 592,11	2 664 305,17
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 735 957,09	0,00	2 735 957,09	2 485 832,38
633	Výnosy z poplatkov	83	167 635,02	0,00	167 635,02	178 472,79
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	161 120,61	38 590,00	199 710,61	222 346,08
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	13 465,09	2 677,50	16 142,59	21 522,57
642	Tržby z predaja materiálu	86	146,00	1 008,78	1 154,78	906,37
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	3 582,00	0,00	3 582,00	3 986,78
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	1 046,45
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	143 927,52	34 903,72	178 831,24	194 883,91
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	18 962,03	7 150,26	26 112,29	206 486,76
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	18 962,03	1 703,63	20 665,66	206 486,76
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 791,23	1 703,63	6 494,86	3 819,35
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	14 170,80	0,00	14 170,80	202 667,41
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	5 446,63	5 446,63	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	5 446,63	5 446,63	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**	13 153,93	12,52	13 166,45	13 509,47
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 217,82	12,52	1 230,34	1 505,72
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	11 936,11	0,00	11 936,11	12 003,75
	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**	2 125 738,93	0,00	2 125 738,93	1 914 892,78
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	1 629 533,02	0,00	1 629 533,02	1 500 454,92
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	355 076,04	0,00	355 076,04	281 450,54
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	11 107,61	0,00	11 107,61	956,50
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	2 286,96	0,00	2 286,96	665,17
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	127 735,30	0,00	127 735,30	131 365,65
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**	5 490 974,56	609 495,09	6 100 469,65	5 865 905,65
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-205 406,68	-28 588,79	-233 995,47	36 006,67
591	Splatná daň z príjmov	138	0,00	1 178,82	1 178,82	2 120,70
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**	-205 406,68	-29 767,61	-235 174,29	33 885,97

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