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**	4 129 720,72	17 802,53	4 147 523,25	4 909 298,23
501	Spotreba materiálu	2	2 081 104,48	5 247,96	2 086 352,44	2 220 596,14
502	Spotreba energie	3	2 048 616,24	380,16	2 048 996,40	2 540 488,44
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				136 670,06
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		12 174,41	12 174,41	11 543,59
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	8 181 708,70	95 514,09	8 277 222,79	7 583 249,45
511	Opravy a udržiavanie	7	3 375 042,31	107,70	3 375 150,01	2 598 616,93
512	Cestovné	8	17 629,98	682,00	18 311,98	31 490,60
513	Náklady na reprezentáciu	9	23 685,81		23 685,81	21 659,87
518	Ostatné služby	10	4 765 350,60	94 724,39	4 860 074,99	4 931 482,05
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	21 943 612,08	41 690,91	21 985 302,99	20 716 611,77
521	Mzdové náklady	12	15 523 021,66	30 929,96	15 553 951,62	14 668 347,13
524	Zákonné sociálne poistenie	13	5 491 583,32	10 098,09	5 501 681,41	5 079 528,27
525	Ostatné sociálne poistenie	14	160 534,31		160 534,31	160 341,11
527	Zákonné sociálne náklady	15	768 472,79	662,86	769 135,65	806 564,09
528	Ostatné sociálne náklady	16				1 831,17
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	39 159,23	127,04	39 286,27	61 633,53
531	Daň z motorových vozidiel	18		28,00	28,00	7 257,14
532	Daň z nehnuteľnosti	19	2 966,47		2 966,47	5 520,87
538	Ostatné dane a poplatky	20	36 192,76	99,04	36 291,80	48 855,52
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 698 896,13	2 012,02	1 700 908,15	2 278 530,14
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	588 026,88		588 026,88	393 393,16
542	Predaný materiál	23	33 590,69		33 590,69	22 431,80
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	71 231,92		71 231,92	154,85
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	350,00		350,00	5 555,09
546	Odpis pohľadávky	26	514 694,79		514 694,79	417 090,67
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	489 501,99	2 012,02	491 514,01	1 439 605,45
549	Manká a škody	28	1 499,86		1 499,86	299,12
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**	4 331 406,00	3 491,16	4 334 897,16	6 788 589,34
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	3 458 113,24	2 370,00	3 460 483,24	5 647 811,59
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	873 292,76	1 121,16	874 413,92	1 140 777,75
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		1 121,16	1 121,16	
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	649 997,00		649 997,00	999 053,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	223 295,76		223 295,76	141 724,75
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38				
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**	267 652,29	2 186,05	269 838,34	331 410,87
561	Predané cenné papiere a podiely	41	265,60		265,60	
562	Úroky	42	118 894,19		118 894,19	203 723,68
563	Kurzové straty	43	13,34		13,34	4,83
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	148 479,16	2 186,05	150 665,21	127 682,36
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**				
572	Škody	51				
574	Tvorba rezerv	52				
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**	4 282 028,07		4 282 028,07	4 365 495,00
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				278 025,31
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	4 282 028,07		4 282 028,07	4 086 702,11
587	Náklady na ostatné transfery	62				767,58
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**	44 874 183,22	162 823,80	45 037 007,02	47 034 818,33

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**	2 907 330,82	149 003,37	3 056 334,19	7 671 801,44
601	Tržby za vlastné výrobky	67	167 816,85		167 816,85	2 237 746,74
602	Tržby z predaja služieb	68	2 739 513,97	132 799,16	2 872 313,13	5 418 828,50
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		16 204,21	16 204,21	15 226,20
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**	33 739,61		33 739,61	43 693,44
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	33 739,61		33 739,61	21 740,78
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79				21 952,66
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	29 792 166,11		29 792 166,11	27 438 894,53
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	27 178 222,08		27 178 222,08	24 824 329,39
633	Výnosy z poplatkov	83	2 613 944,03		2 613 944,03	2 614 565,14
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	4 113 320,34	185,96	4 113 506,30	3 810 110,12
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 108 640,06		1 108 640,06	472 053,72
642	Tržby z predaja materiálu	86	80 499,82		80 499,82	23 213,48
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	47 688,39		47 688,39	63 542,87
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	190 646,91		190 646,91	79 456,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	2 685 845,16	185,96	2 686 031,12	3 171 844,05
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	2 089 665,17		2 089 665,17	1 937 659,63
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	2 089 665,17		2 089 665,17	1 937 659,63
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				1 052,90
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	998 496,31		998 496,31	1 002 119,16
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	1 091 168,86		1 091 168,86	934 487,57
	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**	45 001,38		45 001,38	12 352,70
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	265,60		265,60	
662	Úroky	103	4 272,78		4 272,78	12 351,49
663	Kurzové zisky	104				1,21
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	10 676,00	0,00	10 676,00	
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	29 787,00		29 787,00	
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**	9 350 907,76		9 350 907,76	9 011 831,90
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	8 859 687,46		8 859 687,46	8 587 618,96
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	275 009,05		275 009,05	214 451,64
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	2 961,34		2 961,34	
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	23 684,21		23 684,21	35 939,08
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	189 565,70		189 565,70	173 822,22
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**	48 332 131,19	149 189,33	48 481 320,52	49 926 343,76
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 457 947,97	-13 634,47	3 444 313,50	2 891 525,43
591	Splatná daň z príjmov	138	811,84	159,66	971,50	14 206,76
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				4 605,40
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 457 136,13	-13 794,13	3 443 342,00	2 872 713,27

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				