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**	348 311,77	615 100,60	963 412,37	1 115 990,37
501	Spotreba materiálu	2	238 271,20	14 627,00	252 898,20	258 728,77
502	Spotreba energie	3	110 040,57	600 473,60	710 514,17	766 596,40
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				90 665,20
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	449 646,96	64 111,60	513 758,56	600 829,28
511	Opravy a udržiavanie	7	104 241,05	31 453,00	135 694,05	132 149,59
512	Cestovné	8	3 551,46	90,00	3 641,46	6 531,35
513	Náklady na reprezentáciu	9	4 412,38	898,00	5 310,38	4 591,18
518	Ostatné služby	10	337 442,07	31 670,60	369 112,67	457 557,16
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	1 830 320,42	261 994,00	2 092 314,42	1 896 843,21
521	Mzdové náklady	12	1 286 115,30	188 882,00	1 474 997,30	1 329 998,83
524	Zákonné sociálne poistenie	13	459 090,19	63 780,00	522 870,19	500 802,24
525	Ostatné sociálne poistenie	14	4 201,88		4 201,88	3 238,16
527	Zákonné sociálne náklady	15	79 653,05	9 332,00	88 985,05	61 673,98
528	Ostatné sociálne náklady	16	1 260,00		1 260,00	1 130,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	9 535,25	1 622,00	11 157,25	12 326,12
531	Daň z motorových vozidiel	18		363,00	363,00	349,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19	62,38		62,38	54,50
538	Ostatné dane a poplatky	20	9 472,87	1 259,00	10 731,87	11 922,62
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	328 554,79	19 717,00	348 271,79	222 105,56
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	139 026,03		139 026,03	
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,00		3,00	
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25		225,00	225,00	
546	Odpis pohľadávky	26				4 331,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	189 525,76	19 132,00	208 657,76	217 774,56
549	Manká a škody	28		360,00	360,00	
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**	985 016,95	9 799,00	994 815,95	983 886,50
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	944 254,17	9 799,00	954 053,17	978 961,21
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	40 762,78		40 762,78	4 925,29
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	40 628,15		40 628,15	4 072,74
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	134,63		134,63	852,55
	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**	1 282 435,98	476,00	1 282 911,98	34 639,08
561	Predané cenné papiere a podiely	41	1 247 290,80		1 247 290,80	
562	Úroky	42	8 278,43		8 278,43	10 401,70
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	26 866,75	476,00	27 342,75	24 237,38
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**	61 828,47		61 828,47	55 130,00
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				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	61 828,47		61 828,47	55 130,00
587	Náklady na ostatné transfery	62				
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**	5 295 650,59	972 820,20	6 268 470,79	4 921 750,12

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**	278 538,96	926 357,62	1 204 896,58	1 231 005,23
601	Tržby za vlastné výrobky	67		805 866,81	805 866,81	831 963,50
602	Tržby z predaja služieb	68	278 538,96	120 490,81	399 029,77	399 041,73
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69				
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**		1 276,00	1 276,00	2 589,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		1 276,00	1 276,00	2 589,00
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**	2 230 526,91		2 230 526,91	2 058 242,95
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 085 579,77		2 085 579,77	1 918 955,72
633	Výnosy z poplatkov	83	144 947,14		144 947,14	139 287,23
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	446 080,96	3 569,00	449 649,96	478 412,23
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	194 587,54		194 587,54	178 669,80
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	165,00		165,00	
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	2 060,00	220,00	2 280,00	3 178,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	249 268,42	3 349,00	252 617,42	296 564,43
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	4 154,78		4 154,78	4 352,61
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	4 154,78		4 154,78	4 352,61
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 072,74		4 072,74	4 000,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	82,04		82,04	352,61
	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**	200 000,12		200 000,12	1 937,71
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	200 000,00		200 000,00	
662	Úroky	103	0,12		0,12	32,95
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				1 904,76
	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**	1 002 336,10		1 002 336,10	1 094 231,51
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	538 972,89		538 972,89	531 880,94
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	456 256,83		456 256,83	551 806,83
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	791,16		791,16	110,74
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	6 040,22		6 040,22	10 433,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	275,00		275,00	
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	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**	4 161 637,83	931 202,62	5 092 840,45	4 870 771,24
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-1 134 012,76	-41 617,58	-1 175 630,34	-50 978,88
591	Splatná daň z príjmov	138		-475,00	-475,00	3 360,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-1 134 012,76	-41 142,58	-1 175 155,34	-54 338,88

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				