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**	2 289 256,00	5 325 175,45	7 614 431,45	7 640 334,25
501	Spotreba materiálu	2	1 652 684,02	722 676,40	2 375 360,42	2 255 368,13
502	Spotreba energie	3	636 571,98	4 334 593,96	4 971 165,94	5 140 419,24
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	37 391,00	37 391,00	28 995,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	230 514,09	230 514,09	215 551,88
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 976 487,33	1 150 973,98	6 127 461,31	5 664 215,73
511	Opravy a udržiavanie	7	1 750 078,93	463 103,06	2 213 181,99	2 049 572,11
512	Cestovné	8	12 708,45	4 220,23	16 928,68	21 485,31
513	Náklady na reprezentáciu	9	28 065,47	18 040,16	46 105,63	38 098,53
518	Ostatné služby	10	3 185 634,48	665 610,53	3 851 245,01	3 555 059,78
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	14 189 839,37	2 867 893,44	17 057 732,81	15 688 887,80
521	Mzdové náklady	12	10 139 466,39	2 047 695,23	12 187 161,62	11 189 592,07
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 526 188,04	685 774,93	4 211 962,97	3 900 153,93
525	Ostatné sociálne poistenie	14	71 864,82	8 879,00	80 743,82	74 558,53
527	Zákonné sociálne náklady	15	448 326,89	118 767,79	567 094,68	509 934,05
528	Ostatné sociálne náklady	16	3 993,23	6 776,49	10 769,72	14 649,22
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	78 812,21	24 394,66	103 206,87	126 979,18
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	3 045,34	3 045,34	2 850,05
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	24 168,95
538	Ostatné dane a poplatky	20	78 812,21	21 349,32	100 161,53	99 960,18
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 599 813,03	238 079,13	1 837 892,16	467 329,50
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	717 542,94	77 970,36	795 513,30	61 075,56
542	Predaný materiál	23	0,00	2 171,00	2 171,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	267 474,80	0,00	267 474,80	185,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	572,52	1 319,46	1 891,98	5 215,47
546	Odpis pohľadávky	26	11 364,11	0,00	11 364,11	14 505,53
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	601 917,06	156 618,31	758 535,37	385 778,34
549	Manká a škody	28	941,60	0,00	941,60	569,60
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**	2 670 026,15	1 206 357,41	3 876 383,56	3 218 060,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 980 411,05	964 654,69	2 945 065,74	2 813 573,75
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	651 405,10	241 702,72	893 107,82	404 486,30
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	234 080,47	234 080,47	183 917,63
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	432 941,60	0,00	432 941,60	18 237,46
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	6 284,25	6 284,25	3 970,45
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	218 463,50	1 338,00	219 801,50	198 360,76
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	38 210,00	0,00	38 210,00	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	38 210,00	0,00	38 210,00	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**	180 660,64	63 348,43	244 009,07	256 166,31
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	126 010,55	39 738,85	165 749,40	177 602,75
563	Kurzové straty	43	12,01	2,98	14,99	37,41
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	54 638,08	23 606,60	78 244,68	78 526,15
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**	166,85	0,00	166,85	0,00
572	Škody	51	156,49	0,00	156,49	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	10,36	0,00	10,36	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**	1 052 128,35	1 700,00	1 053 828,35	1 189 224,36
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	1 066,00	0,00	1 066,00	2 254,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 039 273,93	0,00	1 039 273,93	1 172 261,35
587	Náklady na ostatné transfery	62	11 788,42	1 700,00	13 488,42	14 709,01
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**	27 037 189,93	10 877 922,50	37 915 112,43	34 251 197,18

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**	1 382 595,84	9 464 216,61	10 846 812,45	10 642 345,44
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	7 285 298,63	7 285 298,63	7 297 223,78
602	Tržby z predaja služieb	68	1 382 595,84	2 167 358,90	3 549 954,74	3 310 677,80
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	11 559,08	11 559,08	34 443,86
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	1 896,79	0,00	1 896,79	2 325,61
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	1 896,79	0,00	1 896,79	2 325,61
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	82 575,21	27 555,92	110 131,13	63 687,52
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	82 575,21	27 555,92	110 131,13	63 687,52
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	17 237 609,64	0,00	17 237 609,64	15 724 874,59
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	15 779 102,21	0,00	15 779 102,21	14 288 243,29
633	Výnosy z poplatkov	83	1 458 507,43	0,00	1 458 507,43	1 436 631,30
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 512 051,15	1 434 332,14	3 946 383,29	3 436 836,41
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	757 072,62	25 309,35	782 381,97	249 196,15
642	Tržby z predaja materiálu	86	1 649,61	0,00	1 649,61	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	175 657,97	4 100,00	179 757,97	62 366,41
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	51 059,05	0,00	51 059,05	30 964,47
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	765,00	765,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 526 611,90	1 404 157,79	2 930 769,69	3 094 309,38
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	743 886,37	185 285,57	929 171,94	239 050,95
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	734 081,37	185 285,57	919 366,94	239 050,95
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	182 338,57	182 338,57	211 354,61
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	719 763,61	0,00	719 763,61	22 927,54
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	1 000,00	1 000,00	1 676,55
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	14 317,76	1 947,00	16 264,76	3 092,25
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	9 805,00	0,00	9 805,00	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	9 805,00	0,00	9 805,00	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**	1 527,07	66 874,09	68 401,16	12 604,05
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	0,09	1 874,09	1 874,18	5 144,05
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	3,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	65 000,00	65 000,00	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	1 526,98	0,00	1 526,98	7 457,00
	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**	478,09	0,00	478,09	61,04
672	Náhrady škôd	112	478,09	0,00	478,09	61,04
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**	6 388 868,15	0,00	6 388 868,15	6 049 415,90
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	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	5 879 553,87	0,00	5 879 553,87	5 500 162,91
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	315 349,23	0,00	315 349,23	426 249,88
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	65 848,69	0,00	65 848,69	21 306,24
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	19 542,84	0,00	19 542,84	45 501,84
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	75 342,73	0,00	75 342,73	22 945,92
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	33 230,79	0,00	33 230,79	33 249,11
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**	28 351 488,31	11 178 264,33	39 529 752,64	36 171 201,51
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	1 314 298,38	300 341,83	1 614 640,21	1 920 004,33
591	Splatná daň z príjmov	138	1 331,66	213 720,36	215 052,02	232 148,23
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	2 974,00	2 974,00	83 646,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	1 312 966,72	83 647,47	1 396 614,19	1 604 210,10

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	342 060,18	25 172,00	367 232,18	432 432,00