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**	1 527 281,85	1 828 658,66	3 355 940,51	3 112 550,37
501	Spotreba materiálu	2	599 741,33	797 878,98	1 397 620,31	1 677 086,45
502	Spotreba energie	3	926 078,19	317 044,74	1 243 122,93	1 185 240,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	1 462,33		1 462,33	969,12
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		713 734,94	713 734,94	249 253,96
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 949 005,29	1 262 729,04	4 211 734,33	4 309 769,54
511	Opravy a udržiavanie	7	385 612,34	134 812,19	520 424,53	1 192 314,91
512	Cestovné	8	86 673,90	12 762,35	99 436,25	98 924,86
513	Náklady na reprezentáciu	9	16 318,80	3 049,08	19 367,88	31 041,31
518	Ostatné služby	10	2 460 400,25	1 112 105,42	3 572 505,67	2 987 488,46
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	11 246 330,71	2 269 490,68	13 515 821,39	12 061 383,23
521	Mzdové náklady	12	8 171 486,05	1 665 348,61	9 836 834,66	8 746 374,38
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 836 826,28	538 593,09	3 375 419,37	3 022 136,44
525	Ostatné sociálne poistenie	14	18 532,63	900,00	19 432,63	19 323,57
527	Zákonné sociálne náklady	15	206 977,78	63 903,52	270 881,30	249 927,61
528	Ostatné sociálne náklady	16	12 507,97	745,46	13 253,43	23 621,23
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	622,50	4 798,94	5 421,44	7 934,30
531	Daň z motorových vozidiel	18		1 356,85	1 356,85	1 344,85
532	Daň z nehnuteľnosti	19		0,24	0,24	0,27
538	Ostatné dane a poplatky	20	622,50	3 441,85	4 064,35	6 589,18
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	32 828,60	116 345,40	149 174,00	86 706,71
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22		10 342,27	10 342,27	6 942,12
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1,90	16,47	18,37	3 314,17
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 049,66	2 335,07	3 384,73	300,00
546	Odpis pohľadávky	26		30,57	30,57	97,80
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	31 777,04	98 222,38	129 999,42	75 821,29
549	Manká a škody	28		5 398,64	5 398,64	231,33
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**	1 877 144,17	840 943,38	2 718 087,55	2 799 868,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 798 124,20	840 943,38	2 639 067,58	2 506 325,47
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	79 019,97		79 019,97	293 543,05
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	2 856,51		2 856,51	2 256,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	76 163,46		76 163,46	464,31
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35				290 822,74
	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**	137 754,54	108 900,89	246 655,43	235 755,96
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	96 452,94	90 779,31	187 232,25	188 308,92
563	Kurzové straty	43		166,29	166,29	342,91
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	41 301,60	17 955,29	59 256,89	46 904,13
569	Manká a škody na finančnom majetku	48				200,00
	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**	917 325,94	230,00	917 555,94	859 472,34
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	839 184,94		839 184,94	828 181,34
587	Náklady na ostatné transfery	62	78 141,00	230,00	78 371,00	31 291,00
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**	18 688 293,60	6 432 096,99	25 120 390,59	23 473 440,97

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
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	1 290 423,08	4 926 489,42	6 216 912,50	5 103 448,48
601	Tržby za vlastné výrobky	67				9 171,12
602	Tržby z predaja služieb	68	1 193 741,42	4 616 669,71	5 810 411,13	4 671 146,13
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	96 681,66	309 819,71	406 501,37	423 131,23
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**		12 965,17	12 965,17	10 752,62
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77		12 965,17	12 965,17	10 752,62
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**	12 276 427,38		12 276 427,38	11 273 678,49
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	11 904 307,75		11 904 307,75	10 824 267,51
633	Výnosy z poplatkov	83	372 119,63		372 119,63	449 410,98
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 391 708,46	247 231,27	1 638 939,73	1 787 153,03
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	184 431,09	98 597,00	283 028,09	92 636,92
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		1 100,00	1 100,00	700,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	54 831,09		54 831,09	42 583,37
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 152 446,28	147 534,27	1 299 980,55	1 651 232,74
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	26 896,07		26 896,07	2 256,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	26 896,07		26 896,07	2 256,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	2 256,00		2 256,00	2 256,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	24 640,07		24 640,07	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96				
	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**		1 537,25	1 537,25	2 537,32
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103		13,00	13,00	56,62
663	Kurzové zisky	104		325,75	325,75	262,68
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				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		1 198,50	1 198,50	2 218,02
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**	6 503 980,26		6 503 980,26	5 976 222,80
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	6 357 222,09		6 357 222,09	5 818 485,69
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	144 615,05		144 615,05	155 398,22
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	1 143,28		1 143,28	1 339,05
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	999,84		999,84	999,84
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**	21 489 435,25	5 188 223,11	26 677 658,36	24 156 048,74
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	2 801 141,65	-1 243 873,88	1 557 267,77	682 607,77
591	Splatná daň z príjmov	138		142 207,99	142 207,99	54 285,53
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	2 801 141,65	-1 386 081,87	1 415 059,78	628 322,24

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		6,84	6,84	1,42