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**	3 100 356,11	1 276 675,92	4 377 032,03	4 387 968,06
501	Spotreba materiálu	2	1 503 776,57	559 635,86	2 063 412,43	1 958 018,75
502	Spotreba energie	3	1 596 108,41	717 040,06	2 313 148,47	2 429 949,31
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	471,13		471,13	
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5				
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	4 826 161,85	717 548,70	5 543 710,55	6 138 043,66
511	Opravy a udržiavanie	7	1 725 767,91	108 083,29	1 833 851,20	2 880 188,72
512	Cestovné	8	37 859,33	10 353,00	48 212,33	47 474,39
513	Náklady na reprezentáciu	9	22 892,93	4 345,00	27 237,93	38 290,63
518	Ostatné služby	10	3 039 641,68	594 767,41	3 634 409,09	3 172 089,92
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	13 211 594,13	2 122 282,20	15 333 876,33	13 915 674,32
521	Mzdové náklady	12	9 474 299,45	1 500 490,26	10 974 789,71	9 994 081,88
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 256 757,39	526 702,51	3 783 459,90	3 403 628,21
525	Ostatné sociálne poistenie	14	110 103,90	10 418,00	120 521,90	111 673,44
527	Zákonné sociálne náklady	15	370 433,39	82 152,43	452 585,82	403 956,60
528	Ostatné sociálne náklady	16		2 519,00	2 519,00	2 334,19
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	16 857,61	14 346,27	31 203,88	26 402,66
531	Daň z motorových vozidiel	18		10 628,00	10 628,00	10 959,76
532	Daň z nehnuteľnosti	19		24,62	24,62	24,28
538	Ostatné dane a poplatky	20	16 857,61	3 693,65	20 551,26	15 418,62
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	304 386,48	103 975,98	408 362,46	616 242,61
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	30 644,93		30 644,93	139 338,79
542	Predaný materiál	23		44,00	44,00	2 458,85
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	28,59	41 048,00	41 076,59	4 117,32
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 502,55	3 874,00	6 376,55	17 310,60
546	Odpis pohľadávky	26	74 033,91	433,48	74 467,39	118 544,67
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	197 176,50	58 542,94	255 719,44	332 109,94
549	Manká a škody	28		33,56	33,56	2 362,44
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**	2 858 089,54	1 377 444,02	4 235 533,56	3 655 247,12
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 003 291,23	1 377 372,02	3 380 663,25	3 430 199,99
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	854 798,31	72,00	854 870,31	225 047,13
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	660 696,80		660 696,80	54 806,26
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	626,25	72,00	698,25	1 308,34
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	193 475,26		193 475,26	168 932,53
	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**	114 049,34	90 983,32	205 032,66	258 979,70
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	37 382,57	76 908,31	114 290,88	197 106,96
563	Kurzové straty	43	7,60		7,60	11,28
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45		272,00	272,00	
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	76 659,17	13 803,01	90 462,18	61 861,46
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**	987 753,61		987 753,61	1 009 684,73
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	20 000,00		20 000,00	
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	466 821,05		466 821,05	425 757,41
587	Náklady na ostatné transfery	62	500 932,56		500 932,56	583 927,32
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**	25 419 248,67	5 703 256,41	31 122 505,08	30 008 242,86

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**	1 912 499,80	4 413 751,42	6 326 251,22	6 455 707,69
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	1 912 499,80	4 413 751,42	6 326 251,22	6 455 707,69
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**	14 231,42		14 231,42	14 386,97
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	14 231,42		14 231,42	14 386,97
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**	15 139 444,14		15 139 444,14	13 705 611,70
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	13 570 068,40		13 570 068,40	12 193 370,94
633	Výnosy z poplatkov	83	1 569 375,74		1 569 375,74	1 512 240,76
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 765 428,20	1 204 025,02	3 969 453,22	2 239 601,87
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 283 740,89	120,00	1 283 860,89	318 017,03
642	Tržby z predaja materiálu	86		310,00	310,00	2 734,35
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	60,00	6 879,00	6 939,00	1 320,21
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	32 420,35		32 420,35	24 777,12
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89		1 137,00	1 137,00	203,85
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 449 206,96	1 195 579,02	2 644 785,98	1 892 549,31
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	107 485,59		107 485,59	74 141,19
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	107 485,59		107 485,59	74 141,19
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	53 786,26		53 786,26	48 991,50
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	2 167,77		2 167,77	2 048,95
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	51 531,56		51 531,56	23 100,74
	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**	540,10		540,10	669,05
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	329,21		329,21	593,07
663	Kurzové zisky	104				12,29
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	210,89		210,89	63,69
	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**	6 378 264,73		6 378 264,73	6 061 763,83
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	6 022 507,22		6 022 507,22	5 691 516,47
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	339 857,31		339 857,31	322 903,96
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	3 733,15		3 733,15	23 889,85
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	11 478,28		11 478,28	5 292,27
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	688,77		688,77	18 161,28
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**	26 317 893,98	5 617 776,44	31 935 670,42	28 551 882,30
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	898 645,31	-85 479,97	813 165,34	-1 456 360,56
591	Splatná daň z príjmov	138	61,19	2 123,00	2 184,19	40 302,81
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	898 584,12	-87 602,97	810 981,15	-1 496 663,37

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				