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**	521 117,62	377 097,96	898 215,58	800 595,76
501	Spotreba materiálu	2	230 622,01	144 547,55	375 169,56	331 883,37
502	Spotreba energie	3	290 495,61	225 733,06	516 228,67	459 983,22
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		6 817,35	6 817,35	8 729,17
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	1 540 530,27	647 427,19	2 187 957,46	2 019 799,56
511	Opravy a udržiavanie	7	153 120,63	57 172,47	210 293,10	240 474,41
512	Cestovné	8	109 121,98	94 875,65	203 997,63	207 132,37
513	Náklady na reprezentáciu	9	21 475,53	20 364,69	41 840,22	20 580,48
518	Ostatné služby	10	1 256 812,13	475 014,38	1 731 826,51	1 551 612,30
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	4 707 564,60	2 058 421,45	6 765 986,05	6 465 209,90
521	Mzdové náklady	12	3 337 588,43	1 422 234,97	4 759 823,40	4 599 348,88
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 140 018,99	509 237,63	1 649 256,62	1 602 551,23
525	Ostatné sociálne poistenie	14	26 240,00	1 615,00	27 855,00	25 355,00
527	Zákonné sociálne náklady	15	203 717,18	125 333,85	329 051,03	237 267,12
528	Ostatné sociálne náklady	16				687,67
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	129 834,31	34 104,11	163 938,42	148 357,40
531	Daň z motorových vozidiel	18	180,20	2 485,94	2 666,14	2 477,04
532	Daň z nehnuteľnosti	19	118 824,75	20 724,32	139 549,07	126 593,38
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 829,36	10 893,85	21 723,21	19 286,98
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	321 577,61	3 046,31	324 623,92	308 887,38
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22				
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24		0,32	0,32	2,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	222,60		222,60	490,38
546	Odpis pohľadávky	26	12 267,84	1 164,68	13 432,52	926,88
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	309 087,17	1 881,31	310 968,48	307 468,12
549	Manká a škody	28				
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**	673 344,47	555 543,79	1 228 888,26	1 195 952,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	589 024,46	282 087,27	871 111,73	847 438,40
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	84 320,01	273 456,52	357 776,53	348 513,66
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32		32 336,00	32 336,00	24 789,85
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	80 949,74	238 404,64	319 354,38	319 776,93
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34		729,51	729,51	1 361,57
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	3 370,27	1 986,37	5 356,64	2 585,31
	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**	26 663,83	15 161,04	41 824,87	42 037,36
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42				
563	Kurzové straty	43	1 741,05	490,58	2 231,63	1 008,06
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	24 922,78	14 670,46	39 593,24	41 029,30
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**	1 170 089,35		1 170 089,35	1 173 072,03
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				
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63	1 052 234,78		1 052 234,78	1 066 638,89
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	117 854,57		117 854,57	106 433,14
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	9 090 722,06	3 690 801,85	12 781 523,91	12 153 911,45

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**	2 716 754,91	4 359 975,38	7 076 730,29	5 932 692,04
601	Tržby za vlastné výrobky	67	45 751,00		45 751,00	48 079,00
602	Tržby z predaja služieb	68	2 671 003,91	4 350 814,91	7 021 818,82	5 872 836,90
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		9 160,47	9 160,47	11 776,14
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**		15 265,26	15 265,26	13 443,61
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71		15 265,26	15 265,26	13 443,61
612	Zmena stavu polotovarov	72				
613	Zmena stavu výrobkov	73				
614	Zmena stavu zvierat	74				
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
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**				
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82				
633	Výnosy z poplatkov	83				
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	566 476,58	11 331,78	577 808,36	276 319,62
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	420,00		420,00	1 650,00
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	115,83	428,28	544,11	2 203,09
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	259 068,68		259 068,68	218 499,27
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	306 872,07	10 903,50	317 775,57	53 967,26
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	60 804,59	312 361,94	373 166,53	211 803,52
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	60 804,59	312 361,94	373 166,53	211 803,52
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93		24 789,85	24 789,85	23 934,62
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	55 277,91	285 379,16	340 657,07	185 840,25
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95		1 163,17	1 163,17	
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	5 526,68	1 029,76	6 556,44	2 028,65
	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**	3,76	661,65	665,41	2 147,16
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103		631,12	631,12	714,91
663	Kurzové zisky	104	3,76	30,51	34,27	105,15
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		0,02	0,02	1 327,10
	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**	5 477 029,22	10 986,81	5 488 016,03	4 918 477,36
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	5 074 952,95		5 074 952,95	4 537 025,69
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	298 642,57	10 986,81	309 629,38	300 377,97
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	45 643,26		45 643,26	
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	416,40		416,40	
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	15 849,55		15 849,55	25 341,07
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122				48,19
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	41 524,49		41 524,49	55 684,44
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**				
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				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130				
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				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134				
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**	8 821 069,06	4 710 582,82	13 531 651,88	11 354 883,31
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-269 653,00	1 019 780,97	750 127,97	-799 028,14
591	Splatná daň z príjmov	138		210 859,20	210 859,20	80 174,64
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-269 653,00	808 921,77	539 268,77	-879 202,78

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				