Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2019

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	1 574 664,90	2 676 457,89	4 251 122,79	4 293 924,51
501	Spotreba materiálu	2	1 169 945,60	262 905,56	1 432 851,16	1 394 404,68
502	Spotreba energie	3	404 719,30	1 552 771,83	1 957 491,13	2 041 880,51
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	850 625,97	850 625,97	851 602,70
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	10 154,53	10 154,53	6 036,62
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 991 433,20	750 563,12	3 741 996,32	3 867 978,79
511	Opravy a udržiavanie	7	706 522,14	355 082,61	1 061 604,75	1 275 571,58
512	Cestovné	8	12 298,27	953,86	13 252,13	10 598,14
513	Náklady na reprezentáciu	9	13 341,24	8 007,68	21 348,92	11 482,94
518	Ostatné služby	10	2 259 271,55	386 518,97	2 645 790,52	2 570 326,13
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	9 879 092,54	1 982 372,16	11 861 464,70	10 243 420,50
521	Mzdové náklady	12	7 053 194,71	1 395 531,12	8 448 725,83	7 347 242,00
524	Zákonné sociálne poistenie	13	2 480 819,43	478 488,64	2 959 308,07	2 515 139,82
525	Ostatné sociálne poistenie	14	34 204,08	16 231,73	50 435,81	43 039,69
527	Zákonné sociálne náklady	15	310 874,32	92 120,67	402 994,99	337 517,19
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	481,80
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	10 878,08	12 748,92	23 627,00	23 727,10
531	Daň z motorových vozidiel	18	417,29	5 093,59	5 510,88	5 018,95
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	10 460,79	7 655,33	18 116,12	18 708,15
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	208 562,83	283 797,57	492 360,40	262 430,38
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	10 475,16	259 550,00	270 025,16	95 575,39
542	Predaný materiál	23	0,00	45,00	45,00	1 137,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	67,59	163,00	230,59	102,56
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 013,81	1 197,00	2 210,81	2 113,04
546	Odpis pohľadávky	26	2 823,98	1 208,34	4 032,32	4 345,60
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	194 182,29	21 634,23	215 816,52	158 277,81
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	878,98
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**	1 573 673,50	905 221,55	2 478 895,05	2 153 605,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 489 137,01	722 586,53	2 211 723,54	1 958 139,93
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	84 536,49	182 635,02	267 171,51	194 124,42
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	0,00	31 842,33	31 842,33	33 448,77
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	33 073,96	146 420,59	179 494,55	110 616,26
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	4 372,10	4 372,10	3 126,24
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	51 462,53	0,00	51 462,53	46 933,15
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	1 341,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	1 341,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	77 005,60	18 921,34	95 926,94	516 264,22
561	Predané cenné papiere a podiely	41	5 000,00	0,00	5 000,00	419 495,89
562	Úroky	42	26 317,57	11 243,98	37 561,55	35 831,13
563	Kurzové straty	43	0,00	2 135,40	2 135,40	0,00
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	45 688,03	5 541,96	51 229,99	60 937,20
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**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	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**	731 837,89	254,57	732 092,46	750 343,14
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	1 830,86	0,00	1 830,86	1 646,60
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	728 357,87	0,00	728 357,87	747 288,40
587	Náklady na ostatné transfery	62	1 649,16	254,57	1 903,73	1 408,14
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**	17 047 148,54	6 630 337,12	23 677 485,66	22 111 693,99

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			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**	1 231 175,87	5 037 777,15	6 268 953,02	6 137 916,21
601	Tržby za vlastné výrobky	67	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	1 231 175,87	5 027 062,25	6 258 238,12	6 129 689,91
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	10 714,90	10 714,90	8 226,30
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	43,43	43,43	4 790,56
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	43,43	43,43	95,68
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	4 694,88
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	12 809 403,64	0,00	12 809 403,64	11 755 316,35
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	10 719 321,34	0,00	10 719 321,34	9 892 635,29
633	Výnosy z poplatkov	83	2 090 082,30	0,00	2 090 082,30	1 862 681,06
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 039 082,17	269 547,37	1 308 629,54	827 077,42
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	534 542,19	259 550,00	794 092,19	88 346,57
642	Tržby z predaja materiálu	86	0,00	54,00	54,00	1 364,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	22 774,74	3 238,65	26 013,39	98 675,80
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	122 686,72	1 955,90	124 642,62	199 906,88
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	359 078,52	4 748,82	363 827,34	438 784,17
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	43 888,78	0,00	43 888,78	163 834,21
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	42 547,78	0,00	42 547,78	163 834,21
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	24 100,00	0,00	24 100,00	14 510,16
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	18 447,78	0,00	18 447,78	149 324,05
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	1 341,00	0,00	1 341,00	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	1 341,00	0,00	1 341,00	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**	305 780,10	7 364,29	313 144,39	981 808,20
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	100 937,04	0,00	100 937,04	414 971,79
662	Úroky	103	5 446,24	7 293,49	12 739,73	25 307,82
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	80 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00
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	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	119 396,82	70,80	119 467,62	421 528,59
	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**	0,00	0,00	0,00	1 886,87
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	1 886,87
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**	4 801 027,32	149 838,16	4 950 865,48	4 069 438,13
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	4 259 037,08	0,00	4 259 037,08	3 539 691,92
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	423 928,89	143 672,16	567 601,05	465 380,39
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	17 134,41	0,00	17 134,41	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	75 747,11	0,00	75 747,11	40 456,28
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	25 179,83	6 166,00	31 345,83	23 909,54
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**	20 230 357,88	5 464 570,40	25 694 928,28	23 942 067,95
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	3 183 209,34	-1 165 766,72	2 017 442,62	1 830 373,96
591	Splatná daň z príjmov	138	895,60	31 700,81	32 596,41	13 496,06
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	2 712,95
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	3 182 313,74	-1 197 467,53	1 984 846,21	1 814 164,95

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00	0,00	0,00	0,00