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**	3 688 518,00	121 296,39	3 809 814,39	3 281 418,36
501	Spotreba materiálu	2	2 001 132,49	46 192,75	2 047 325,24	1 820 520,54
502	Spotreba energie	3	1 675 620,74	70 488,13	1 746 108,87	1 442 206,81
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	11 764,77		11 764,77	11 892,06
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		4 615,51	4 615,51	6 798,95
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	2 782 314,93	433 130,26	3 215 445,19	4 108 024,97
511	Opravy a udržiavanie	7	814 590,79	21 924,94	836 515,73	1 668 163,69
512	Cestovné	8	62 790,35	376,55	63 166,90	44 034,58
513	Náklady na reprezentáciu	9	36 873,05	227,87	37 100,92	50 566,20
518	Ostatné služby	10	1 868 060,74	410 600,90	2 278 661,64	2 345 260,50
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	16 029 381,58	332 332,93	16 361 714,51	14 054 509,49
521	Mzdové náklady	12	11 324 960,10	237 807,52	11 562 767,62	9 905 820,58
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 905 783,80	81 223,11	3 987 006,91	3 448 420,81
525	Ostatné sociálne poistenie	14	223 377,95	395,11	223 773,06	186 400,19
527	Zákonné sociálne náklady	15	557 120,93	12 907,19	570 028,12	497 931,60
528	Ostatné sociálne náklady	16	18 138,80		18 138,80	15 936,31
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	7 945,89	4 339,86	12 285,75	18 176,48
531	Daň z motorových vozidiel	18		208,97	208,97	209,93
532	Daň z nehnuteľnosti	19	352,13		352,13	352,13
538	Ostatné dane a poplatky	20	7 593,76	4 130,89	11 724,65	17 614,42
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 575 633,06	13 380,95	1 589 014,01	299 868,51
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	584 215,92		584 215,92	7 857,10
542	Predaný materiál	23		829,37	829,37	893,51
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	60,00		60,00	4,37
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	36 508,50	108,80	36 617,30	12 422,00
546	Odpis pohľadávky	26	696 682,38		696 682,38	14 822,52
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	258 120,92	12 442,78	270 563,70	263 732,95
549	Manká a škody	28	45,34		45,34	136,06
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**	3 584 833,91	166 173,74	3 751 007,65	2 285 700,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	2 064 734,64	166 173,74	2 230 908,38	2 063 298,55
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 520 099,27		1 520 099,27	222 402,27
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	937 930,18		937 930,18	165 393,08
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	582 169,09		582 169,09	57 009,19
	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	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	185 248,10	4 903,89	190 151,99	184 083,57
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	112 987,83	265,00	113 252,83	107 142,87
563	Kurzové straty	43				
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	72 260,27	4 638,89	76 899,16	76 940,70
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**	2 750 418,87		2 750 418,87	1 893 090,21
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	7 645,00		7 645,00	730,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	2 742 773,87		2 742 773,87	1 892 360,21
587	Náklady na ostatné transfery	62				
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**	30 604 294,34	1 075 558,02	31 679 852,36	26 124 872,41

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**	1 783 022,70	554 445,94	2 337 468,64	2 615 964,03
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	1 783 022,70	547 405,92	2 330 428,62	2 264 596,55
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		7 040,02	7 040,02	351 367,48
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**	232,23	3 807,04	4 039,27	3 434,60
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	232,23		232,23	
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79		3 807,04	3 807,04	3 434,60
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	16 206 036,49		16 206 036,49	14 991 049,36
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	15 336 035,50		15 336 035,50	14 132 599,98
633	Výnosy z poplatkov	83	870 000,99		870 000,99	858 449,38
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	1 772 167,35	127 660,06	1 899 827,41	1 394 941,12
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	653 559,26		653 559,26	47 101,32
642	Tržby z predaja materiálu	86		1 425,33	1 425,33	2 200,58
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	7 191,18	300,00	7 491,18	230,29
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	19 662,00		19 662,00	12 969,61
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 091 754,91	125 934,73	1 217 689,64	1 332 439,32
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	724 813,71		724 813,71	141 761,49
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	724 813,71		724 813,71	141 761,49
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	165 393,08		165 393,08	75 670,53
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00			
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	559 420,63		559 420,63	66 090,96
	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**	1 029,42	33 494,75	34 524,17	99 525,85
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	958,62	0,41	959,03	1 805,45
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				85 532,00
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	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	70,80		70,80	70,80
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		33 494,34	33 494,34	12 117,60
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**				217,63
672	Náhrady škôd	112				217,63
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**	9 002 383,20		9 002 383,20	7 557 444,65
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	8 371 033,03		8 371 033,03	6 986 430,48
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	537 321,85		537 321,85	500 478,68
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	700,00		700,00	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	1 318,68		1 318,68	1 318,68
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	82 799,53		82 799,53	60 032,62
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	9 210,11		9 210,11	9 184,19
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**	29 489 685,10	719 407,79	30 209 092,89	26 804 338,73
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-1 114 609,24	-356 150,23	-1 470 759,47	679 466,32
591	Splatná daň z príjmov	138	157,42	8 620,58	8 778,00	4 851,58
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-1 114 766,66	-364 770,81	-1 479 537,47	674 614,74

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				