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**	689 504,57	4 042,95	693 547,52	738 099,65
501	Spotreba materiálu	2	437 518,52	1 199,28	438 717,80	414 144,95
502	Spotreba energie	3	251 986,05	967,54	252 953,59	322 194,72
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		1 876,13	1 876,13	1 759,98
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	374 578,45	11 424,79	386 003,24	451 131,29
511	Opravy a udržiavanie	7	65 382,40	9 864,28	75 246,68	78 377,50
512	Cestovné	8	4 567,84		4 567,84	5 106,23
513	Náklady na reprezentáciu	9	15 032,49		15 032,49	19 558,97
518	Ostatné služby	10	289 595,72	1 560,51	291 156,23	348 088,59
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	3 763 535,70	2 501,26	3 766 036,96	3 446 428,82
521	Mzdové náklady	12	2 662 915,36	1 980,00	2 664 895,36	2 437 013,16
524	Zákonné sociálne poistenie	13	917 699,28	521,26	918 220,54	840 986,89
525	Ostatné sociálne poistenie	14	34 746,59		34 746,59	28 674,63
527	Zákonné sociálne náklady	15	148 174,47		148 174,47	139 754,14
528	Ostatné sociálne náklady	16				
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	20 134,63	4 590,60	24 725,23	17 168,65
531	Daň z motorových vozidiel	18		4 586,10	4 586,10	4 586,10
532	Daň z nehnuteľnosti	19	345,79		345,79	345,79
538	Ostatné dane a poplatky	20	19 788,84	4,50	19 793,34	12 236,76
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	134 032,48	16,50	134 048,98	158 498,75
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	20 659,74		20 659,74	1 973,36
542	Predaný materiál	23				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	3,00		3,00	9,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	1 386,19	16,50	1 402,69	279,41
546	Odpis pohľadávky	26				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	111 983,55		111 983,55	156 236,98
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**	812 220,00		812 220,00	798 600,01
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	769 758,62		769 758,62	767 257,13
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	42 461,38		42 461,38	31 342,88
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	11 226,83		11 226,83	10 409,73
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	31 234,55		31 234,55	20 933,15
	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**	47 645,70	10 782,36	58 428,06	60 590,29
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	18 442,09		18 442,09	20 628,39
563	Kurzové straty	43	2,94		2,94	
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	29 200,67	10 782,36	39 983,03	39 961,90
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**	681 485,81		681 485,81	430 318,63
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	0,00		0,00	
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	49 424,83		49 424,83	7 888,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	632 060,98		632 060,98	422 430,63
587	Náklady na ostatné transfery	62				
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00		0,00	
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	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**	6 523 137,34	33 358,46	6 556 495,80	6 100 836,09

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**	229 940,67	30 821,58	260 762,25	382 097,25
601	Tržby za vlastné výrobky	67	26 821,70		26 821,70	20 460,58
602	Tržby z predaja služieb	68	203 118,97	28 379,92	231 498,89	359 005,33
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69		2 441,66	2 441,66	2 631,34
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**	1 265,16		1 265,16	1 350,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	1 265,16		1 265,16	1 350,00
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**	3 040 209,52		3 040 209,52	2 799 853,05
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	2 930 001,54		2 930 001,54	2 685 851,35
633	Výnosy z poplatkov	83	110 207,98		110 207,98	114 001,70
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	221 314,52		221 314,52	128 760,28
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	38 339,38		38 339,38	2 140,00
642	Tržby z predaja materiálu	86				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87				5 000,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	89,12		89,12	364,36
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	182 886,02		182 886,02	121 255,92
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	9 277,18		9 277,18	140 078,73
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	9 277,18		9 277,18	3 505,20
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	4 384,71		4 384,71	3 505,20
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	4 892,47		4 892,47	
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**				136 573,53
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99				136 573,53
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100				
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	22,79	3 692,15	3 714,94	109 201,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	22,79		22,79	18,25
663	Kurzové zisky	104				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106				16 459,60
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				
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110		3 692,15	3 692,15	92 723,25
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**	2 978 688,54		2 978 688,54	2 596 030,38
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	
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	
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	2 245 019,64		2 245 019,64	2 062 248,49
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	240 888,39		240 888,39	209 888,53
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	2 919,27		2 919,27	
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	117 817,81		117 817,81	117 817,80
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	369 928,98		369 928,98	203 423,56
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	2 114,45		2 114,45	2 652,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	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**	6 480 718,38	34 513,73	6 515 232,11	6 157 370,79
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-42 418,96	1 155,27	-41 263,69	56 534,70
591	Splatná daň z príjmov	138	231,63	75,62	307,25	3,42
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-42 650,59	1 079,65	-41 570,94	56 531,28

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				