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**	3 335 400,08	1 356 103,70	4 691 503,78	4 377 032,03
501	Spotreba materiálu	2	1 718 545,80	592 383,05	2 310 928,85	2 063 412,43
502	Spotreba energie	3	1 616 854,28	763 660,65	2 380 514,93	2 313 148,47
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4				471,13
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5		60,00	60,00	
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	5 015 320,22	972 311,52	5 987 631,74	5 543 710,55
511	Opravy a udržiavanie	7	1 616 952,20	437 034,81	2 053 987,01	1 833 851,20
512	Cestovné	8	47 869,96	10 570,50	58 440,46	48 212,33
513	Náklady na reprezentáciu	9	37 481,56	7 539,20	45 020,76	27 237,93
518	Ostatné služby	10	3 313 016,50	517 167,01	3 830 183,51	3 634 409,09
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	15 260 039,72	2 269 667,88	17 529 707,60	15 333 876,33
521	Mzdové náklady	12	10 901 666,85	1 602 691,46	12 504 358,31	10 974 789,71
524	Zákonné sociálne poistenie	13	3 759 191,98	555 860,28	4 315 052,26	3 783 459,90
525	Ostatné sociálne poistenie	14	125 245,27	13 673,00	138 918,27	120 521,90
527	Zákonné sociálne náklady	15	473 935,62	95 081,14	569 016,76	452 585,82
528	Ostatné sociálne náklady	16		2 362,00	2 362,00	2 519,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	11 330,94	17 267,06	28 598,00	31 203,88
531	Daň z motorových vozidiel	18		12 846,46	12 846,46	10 628,00
532	Daň z nehnuteľnosti	19		24,62	24,62	24,62
538	Ostatné dane a poplatky	20	11 330,94	4 395,98	15 726,92	20 551,26
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	1 588 601,99	155 406,95	1 744 008,94	408 362,46
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	1 095 704,80	66 518,00	1 162 222,80	30 644,93
542	Predaný materiál	23		796,00	796,00	44,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1,91	40,00	41,91	41 076,59
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	2 095,37	4 101,69	6 197,06	6 376,55
546	Odpis pohľadávky	26	290 546,87	2 795,00	293 341,87	74 467,39
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	200 244,35	77 961,36	278 205,71	255 719,44
549	Manká a škody	28	8,69	3 194,90	3 203,59	33,56
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**	3 005 042,10	1 408 938,93	4 413 981,03	4 235 533,56
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	1 911 145,16	1 408 938,93	3 320 084,09	3 380 663,25
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	1 093 896,94		1 093 896,94	854 870,31
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	808 829,85		808 829,85	660 696,80
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34				698,25
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	285 067,09		285 067,09	193 475,26
	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**	109 114,75	46 375,56	155 490,31	205 032,66
561	Predané cenné papiere a podiely	41				
562	Úroky	42	36 075,92	37 070,43	73 146,35	114 290,88
563	Kurzové straty	43	12,68	1,00	13,68	7,60
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45				272,00
567	Náklady na derivátové operácie	46				
568	Ostatné finančné náklady	47	73 026,15	9 304,13	82 330,28	90 462,18
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**	1 210 743,98	500,00	1 211 243,98	987 753,61
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
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	1 173 939,93		1 173 939,93	466 821,05
587	Náklady na ostatné transfery	62	36 804,05	500,00	37 304,05	500 932,56
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**	29 535 593,78	6 226 571,60	35 762 165,38	31 122 505,08

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**	1 874 667,67	4 481 932,99	6 356 600,66	6 326 251,22
601	Tržby za vlastné výrobky	67				
602	Tržby z predaja služieb	68	1 874 667,67	4 481 932,99	6 356 600,66	6 326 251,22
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**	13 857,04	349 561,69	363 418,73	14 231,42
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	13 857,04	230 147,00	244 004,04	14 231,42
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79		119 414,69	119 414,69	
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	16 286 395,49		16 286 395,49	15 139 444,14
631	Daňové a colné výnosy štátu	81				
632	Daňové výnosy samosprávy	82	14 575 120,95		14 575 120,95	13 570 068,40
633	Výnosy z poplatkov	83	1 711 274,54		1 711 274,54	1 569 375,74
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	2 644 054,48	1 341 945,31	3 985 999,79	3 969 453,22
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	1 326 789,96	40 974,00	1 367 763,96	1 283 860,89
642	Tržby z predaja materiálu	86	373,50	1 637,00	2 010,50	310,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87		5 882,00	5 882,00	6 939,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	25 944,50		25 944,50	32 420,35
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89		932,00	932,00	1 137,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	1 290 946,52	1 292 520,31	2 583 466,83	2 644 785,98
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	907 380,65		907 380,65	107 485,59
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	907 380,65		907 380,65	107 485,59
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	766,68		766,68	
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	808 464,00		808 464,00	53 786,26
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	2 825,00		2 825,00	2 167,77
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	95 324,97		95 324,97	51 531,56
	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**	848,89	41,30	890,19	540,10
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				
662	Úroky	103	848,89		848,89	329,21
663	Kurzové zisky	104				
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	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109		41,30	41,30	210,89
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	5 312,25		5 312,25	
672	Náhrady škôd	112	5 312,25		5 312,25	
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**	7 450 128,42		7 450 128,42	6 378 264,73
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	6 963 991,52		6 963 991,52	6 022 507,22
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	332 699,30		332 699,30	339 857,31
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	35 379,64		35 379,64	3 733,15
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	8 818,89		8 818,89	11 478,28
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	109 239,07		109 239,07	688,77
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**	29 182 644,89	6 173 481,29	35 356 126,18	31 935 670,42
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	-352 948,89	-53 090,31	-406 039,20	813 165,34
591	Splatná daň z príjmov	138	148,18	4 134,00	4 282,18	2 184,19
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139		-7 152,00	-7 152,00	
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	-353 097,07	-50 072,31	-403 169,38	810 981,15

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				